RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 2055 Seduta del 01/07/2014

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
ALBERTO CAVALLI
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Mario Mantovani

Oggetto

APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2012 ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DEI TINTORI - MONZA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA) - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Enrica Mainardi

Il Direttore Generale Walter Bergamaschi

L'atto si compone di 317 pagine

di cui 311 pagine di allegati

parte integrante

VISTI:

- l'art. 4, ottavo comma, della legge 30.12.1991, n. 412, che attribuisce alla Regione il controllo preventivo sugli atti, ivi elencati, assunti dagli Enti Sanitari;
- il decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni recanti: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.1992 n. 421";
- gli artt. 18, sesto comma e art. 12 comma 11, della l.r. 33/09 avente ad oggetto "Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità";
- l'articolo 8 comma 6 della legge n. 131 del 05.06.2003 avente ad oggetto l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012";
- decreto legge n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1, legge n. 122 del 30.07.2010: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- decreto legge n. 95 del 6.07.2011 convertito in legge n. 135/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- la legge n. 183 del 12.11.2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)";
- la legge regionale n. 26 del 29 dicembre 2011 avente ad oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico";
- il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RICHIAMATA la d.g.r. n. V/19855 del 17.03.1992 recante: "Disciplina provvisoria del controllo della Giunta Regionale sugli atti degli Enti Sanitari in attuazione dell'art. 4, ottavo comma, legge 30.12.1991, n. 412";

RICHIAMATE le dd.gg.rr.:

- n. IX/2633 del 06.12.2011 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2012" con particolare riferimento agli allegati n. 1 "indirizzi di programmazione" e n. 2 "il quadro del sistema per l'anno 2012";
- n. IX/2734 del 22.12.2011 "Testo unico delle regole di gestione del sistema sociosanitario regionale";
- n. IX/2946 del 25.01.2012 "Precisazioni in ordine alla DGR n. 2633 del 06.12.2011 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2012";
- n. IX/3976 del 06.08.2012 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012";
- n. IX/4172 del 10.10.2012 "Adempimenti conseguenti alla Dgr 3976 del 06.08.2012 – Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012";
- n. IX/4228 del 25.10.2012 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del S.S.R. per l'anno 2012 – Effetti della Legge n. 135/2012 sulle risorse";
- n. IX/4232 del 25.10.2012 "Determinazioni in ordine ai criteri ed alla gestione delle risorse destinate alle funzioni non tariffabili per l'anno 2012";

RICHIAMATA la nota del 20.12.2011 prot. n. H1.2011.0037249 recante "Indicazioni relative all'applicazione della D.g.r. 6.12.2011 n. IX/2633 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2012 (parte sanità)";

RICHIAMATA la DGR n. 4931 del 28.02.2013 con la quale è stato approvato il Conto Economico trimestrale consolidato del Servizio Sanitario Regionale IV trimestre 2012 Preconsuntivo 2012;

RICHIAMATI:

- il decreto della Direzione Generale Salute n. 12672 del 31.12.2012 con il quale sono state assegnate alle Aziende Sanitarie Pubbliche risorse destinate ad investimenti finanziate a carico di stanziamenti autonomi

regionali;

- il decreto della Direzione Generale Salute n. 3912 del 12.05.2014 "Modifica e/o integrazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2012 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, IRCCS INRCA di Casatenovo e AREU";

RICHIAMATE altresì le Circolari:

- Prot. N. H1.2013.0011709 del 17.04.2013 recante " Debito informativo relativo al Bilancio d'esercizio 2012 in applicazione del D.Lg.vo 118/2011";
- Prot. N. H1.2013.0012663 del 24.04.2013 recante "Ammortamenti ai sensi del D.Lg.vo 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni";
- Prot. N. H1.2013.0015558 del 24.05.2013 recante " Disposizioni e dati necessari per la redazione dei Bilanci di esercizio 2012";
- Prot. N. H1.2013.0027215 del 27.09.2013 recante "Rilevazione degli ammortamenti ai sensi del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni – Adeguamento Fondi Ammortamenti 2011 e precedenti e Ammortamenti Piano Investimenti 2012 autorizzato";
- Prot. N. H1.2014.0016527 del 30/04/2014 per la trasmissione delle schede per la chiusura definitiva del Bilancio d'esercizio 2012;

PRESO ATTO che:

- in data 31.05.2013 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Gerardo dei Tintori - Monza, ha adottato la deliberazione n. 34 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio d'Esercizio 2012;
- con nota prot. N H1.2013.20578 del 10.07.2013 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 13.05.2014 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Gerardo dei Tintori - Monza ha adottato la deliberazione n. 2 avente ad oggetto: Bilancio d'Esercizio 2012 - riscontro ordinana istruttoria e contestuale riapprovazione recependo le osservazioni richieste dal provvedimento di sospensione della DG Salute;

PRECISATO che le modifiche legislative introdotte con d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 hanno profondamente innovato il sistema di contabilità dei servizi sanitari regionali dal punto di vista della complessità sotto il profilo organizzativo, metodologico e tecnologico. Inoltre, successivi provvedimenti attuativi del sopracitato decreto legislativo (Circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25.03.2013) hanno comportato una retroattività delle nuove disposizioni contabili e valutative con conseguenti ricadute nella tempistica prevista per l'approvazione definitiva dei bilanci delle aziende;

PRECISATO altresì che prosegue il monitoraggio delle posizioni debitorie e creditorie dell'azienda nei confronti della Regione e delle altre aziende sanitarie anche attraverso la funzionalità prevista dal portale S.C.R.I.B.A.;

ACQUISITO inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 31 del 20.05.2014 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

PRESO ATTO dell'esito delle istruttorie svolte dai seguenti uffici della Direzione Generale Salute per quanto di propria competenza:

- Struttura Bilanci, costi e equilibrio economico finanziario di sistema;
- Struttura Politiche del personale del SSR e gestione risorse direzione generale;

allegate al sotto fascicolo con le quali esprimono il loro parere favorevole all'approvazione dell'atto oggetto d'esame;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette considerazioni;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

richiamato quanto espresso in premessa:

1. di approvare il Bilancio di esercizio 2012 adottato dal Direttore Generale dell' Azienda Ospedaliera S. Gerardo dei Tintori - Monza con deliberazione n. 2 del 13.05.2014, avente ad oggetto: Bilancio d'Esercizio 2012 - riscontro ordinana istruttoria e contestuale riapprovazione – allegato "A") parte

integrante del presente provvedimento, precisando che prosegue il monitoraggio delle posizioni debitorie e creditorie dell'azienda nei confronti della Regione e delle altre aziende sanitarie anche attraverso la funzionalità prevista dal portale S.C.R.I.B.A.;

2. di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 8, della L.R. 33/2009.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

Azienda Ospedaliera San Gerardo

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2012

Con la presente si trasmette l'atto n° **2** del **13.05.2014** di approvazione del bilancio d'esercizio 2012 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE BILANCIO;
2. BILANCIO DI ESERCIZIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA;
4. RELAZIONE SULLA GESTIONE;
5. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
6. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
7. TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI CONTRATTI ATIPICI;
8. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA;
9. TABELLE DI DETTAGLIO DEL PERSONALE;
10. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
11. TABELLA DI DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
12. MODELLO LA;
13. ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (CE E SP ANNO 2011, LA ANNO 2011)

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato ____ non allegato **X** (Contrassegnare con una **X** l'opzione)

Il sottoscritto **CASPANI MARIO** che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° **310** pagine numerate da **1** a **310**, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda .

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005

Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria

CASPANI MARIO

RL S.C.R.I.B.A.

Azienda Ospedaliera San Gerardo

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca
Sede Legale: Via Pergolesi 33 – 20900 Monza

DECRETO N. 2	**DEL 13 MAG 2014**

REG.C.R.I.B.A.

Oggetto: **Bilancio d'esercizio 2012 – Riscontro Ordinanza Istruttoria e contestuale riapprovazione.**

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- la D.G.R. n. X/1740 del 30.4.2014 "Determinazioni in ordine alla Direzione dell'Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza", con cui la Giunta Regionale ha nominato la dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, con decorrenza dal 30.4.2014 (data di approvazione della D.G.R.) fino al 31.12.2015, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 30.12.1992, n. 502 (artt. 3 e 3bis) e s.m.i., dalla L.R. 30.12.2009, n. 33 (art. 12) e s.m.i;

- il decreto n. 1 del 5.5.2014 di formale presa d'atto, ad ogni conseguente effetto, della nomina della dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza;

PREMESSO che con la deliberazione 31 maggio 2013, n. 34 si è provveduto, in ottemperanza a quanto disposto dalla Direzione Generale Sanità con nota 24.05.2013, prot. H1.2013.0015558 all'approvazione del bilancio d'esercizio 2012;

ACCERTATO che con nota prot. H1.2013.0020578 del 10.07.2013, la Direzione Generale Salute disponeva l'interruzione dei termini per l'esame del Bilancio richiedendo i seguenti chiarimenti e/o integrazioni:

A) *ECONOMICO FINANZIARIO* E *SISTEMI DI FINANZIAMENTO BILANCI. COSTI* E *EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA*

STATO PATRIMONIALE

Crediti v */Regione*

Si ricorda che per ogni riga di voce di bilancio relativa ai crediti è fatto obbligo alle aziende di indicare, nelle specifiche colonne "Incrementi" e "Decrementi" i valori rispettivamente dei nuovi crediti sorti (Incrementi) e degli incassi ricevuti (Decrementi). Dall'analisi risulta che vi sono incongruenze tra quanto indicato nelle colonne Incrementi e Decrementi e quanto risulta dai decreti di assegnazione delle risorse da parte della Direzione Generale Sanità. così come degli importi pagati dalla DGS a favore delle aziende nell'anno 2012. Si richiede pertanto di procedere alla corretta allocazione dei valori in coerenza a quanto sopra indicato.

Crediti e *Debiti tra l'Azienda Ospedaliera* e *l'ASL di appartenenza relativi ai pagamenti G3S:*

Si chiede la quadratura contabile delle operazioni di pagamento attraverso G3S con la propria ASL di riferimento nel rispetto della competenza economica delle fatture pagate attraverso G3S e il contestuale allineamento delle scritture nei propri sistemi contabili.
Si chiede, inoltre. lo quadratura contabile delle operazioni relative alla rimessa di cassa regionale nel rispetto della competenza economica e il contestuale allineamento delle scritture nei propri sistemi contabili. Dell'avvenuta compensazione deve essere data evidenza nella nota integrativa descrittiva.
La scheda aggiornata con gli effettivi pagamenti G3S (sulla base della competenza economica) verrà resa disponibile attraverso il portale Scriba entro fine mese.

Adeguamento Fondi ammortamenti 2011 e *precedenti* e *Contributi in c/capitale*

Si chiede di aggiornare o confermare i valori della Scheda Ammortamenti Cespiti 2011 e precedenti inviata tramite Scriba (8 maggio e eventuali successivi invii) . Si ricorda che i valori da indicare o indicati nella scheda devono essere quelli rilevati nel libro cespiti e quadrati con le scritture contabili che determinano i valori del Bilancio d'esercizio 2012.
Le scritture contabili, relative all'adeguamento fondi ammortamento e al relativo contributo per investimenti, devono rilevare i valori nei seguenti conti di nota integrativa, cosi come indicato nel decreto di assegnazione definitivo 2012:

Riga NI	COD_COGE_NI	Descrizione	Dare	Avere
SP-775	3.10.60.00.000.000.00.000	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
SP-***	1.10	..... F.do Amm..... per categoria di beni		

R.C.R.B.A.

RlgaNI	**COD_COGE_NI**	**Descrizione**	**Dare**	**Avere**
SP-636	**1.20.20.20.020.050.00.000**	**B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzlone risorse da investimenti es. precedenti**		
SP-773	**3.10.50.20.000.000.00.000**	**A.V.2) Contributi per rIcostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti**		

La scheda per l'aggiornamento o conferma dei dati verrà resa disponibile attraverso il portale Scriba entro fine mese e dovrà essere ricompilata anche in casi di totale conferma di dati già inviati.

Finanziamento per *Piano* di *investimento 2012*

Si chiede di aggiornare o confermare i valori della Scheda Ammortamenti Piano di investimento 2012 inviata tramite Scriba (22 maggio e eventuali successivi invii), in quanto si sono rilevate incongruenze tra il valore del Piano Investimenti autorizzato dalla Regione e quelle rilevate nella comunicazione su citata.
Inoltre, ai fini della corretta determinazione degli ammortamenti netti 2012, anche alla luce dell'applicazione del D.Lgs. 118/2011, si richiede lo compilazione dell'allegata tabella.
Le scritture contabili, relativi all'assegnazione del Piano di investimento 2012, devono rilevare i valori nei seguenti conti di nota integrativa (a differenza di come indicato nel decreto di assegnazione definitivo 2012):

Riga NI	COD_COGE_NI	Descrizione	Dare	Avere
SP-629	1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente -altro		
CE-29	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)		
RlgaNI	COD_COGE_NI	Descrizione	Dare	Avere
CE-87	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi e/esercizio per destinazione ad Investimenti -altri contributi		
SP-763	3.10.20.50.000.000.00.000	A.II.5) Finanziamenti per Investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		

La scheda per *l'aggiornamento* o conferma *dei dati verrà resa disponibile attraverso il portale Scriba entro fine mese* e *dovrà essere ricompilata anche in casi di totale* conferma *di dati già inviati.*

Crediti v /altri soggetti pubblici

Nel *caso* l'azienda abbia movimentato lo voce 1.20.20.70.030.000.00.000 B.11.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici. si richiede di dettagliare lo voce con distinzione per soggetto pubblico, importo, causale del credito.

Posizione finanziaria netta

Nel rammentare che il miglioramento della posizione finanziaria netta dell' azienda è obiettivo del Direttore Generale per l'anno 2013, si richiede di commentare l'andamento della posizione finanziaria netta tra il 2011 ed il 2012.

In particolare viene richiesto di approfondire e commentare le cause che hanno portato ad un peggioramento/miglioramento della posizione finanziaria netta 2012 rispetto al 2011.

Si ricorda che lo formula per calcolare lo posizione finanziaria netta dell'azienda è:

Voce B.II) Crediti dell'SPMin + voce B.IV} Disponibilità liquide dell'SPMin - voce O) Debiti dell'SPMin

CONTO ECONOMICO

Ricavi:

Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale di (parte *corrente FSR Indistinto):*

Tipologia Contributo	*Importo assegnato con Decreto 4646/2013*	*Importo a Bilancio*
Regione Lombardia" "Gemellaggio con lo struttura sanitaria "'Obafemi Awolowo University Teachin Hospita/s Complex'" (OAUTHC) Ile -Ife Nigeria" D.DGS n.4112/20 12 "	28	*Risulta contabilizzato sotto lo voce "Contributi* da *Regione (extra fondo) - Vincolati"*
DDG 7292 -9,8.2012 Progetto Operazione Trasparenza informativo e *Codici bianchi-tverdi*	*280*	*Risulta contabilizzato sotto lo voce "Contributi* do *Regione (extra fondO) - Vincolati"*
DDG 5 -3314 *-6723/2012 -DDG 5170/2012 RICOVERI EXTRACOMUNITARI*	I0	
DDG 9828 *DEL* 25. *10,20* Il *RICERCA INNOVATIVA (Quoto 2012) -BANKING DELLE CELLULE STAMINALI STROMALI AD USO FARMACEUTICO*	16	
DDG 10509 DEL 20/11/2012 RICERCA INDIPENDENTE (quoto 2012) -Danno ischemico cerebrale e *cellule staminali: ricerco di nuove applicazioni terapeutiche.*	165	
DDG 5685 *-28,5.2010 (CALL) -D,D.U.O. 2010 13465 RICERCA INDIPENDENTE (CALL quoto* 20 12) *-Studio di predittori elettrocardiografici di efficacia dello defibrillazione* e *guida in tempo reale delle manovre di rianimazione cardiopolmonare in vittime di arresto cardiaco extra-ospedaliera*	84	

Tali contributi assegnati con decreto 4646/2013 non risultano contabilizzati dall'azienda.

Contributi da Regione (extra fondo) – Vincolati:

Tipologia Contributo	*Importo assegnato con Decreto 4646/2013*	*Importo a Bilancio*
Regione Lombardia Decreto D.G.S. n. 4112del14.05.2012 "Gemellaggio con lo strutturo sanitaria- "'Obafemi Awolowo University- 28 *Teachin Hospitals Complex'" - Nigeria -* 2' annualità	*Risulto assegnato sotto lo voce "Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale di* (parte *corrente) (FSR Indistinto)"*	28
Regione Lombardia Decreto D.G.S. n. *9968 del* 08. 11.*2012 "Erogazjone assegni di studio per i corsi obbligatori di aggiornamento professionale Legge* n. *135/90 - ANNO 2011*"	0	88
Regione Lombardia Decreto D.G.S. n. 13465 *del* 22. *12.201*0 *"Studio di predittori elettrocardiografici di efficacia della defibrillazjone* e *guida in* tempo *reale delle manovre di rianimazjone cardiopolmo-*	0	280

nare in vittime di arresto cardiaco extra-ospedaliero"		
Regione Lombardia Decreto D.G.S.* n. *7292* del *09.08.20/2* "Sperimentazjone: "'O-perazjone trasparenza informativa"* e *"Percorsi preferenzjali/ambulatori codici bianchI"	***Risulta assegnato sotto la voce "Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale di* (parte *corrente) (FSR Indistinto) "***	**280**

Rilevato il disallineamento tra quanto iscritto a bilancio e la scheda allegata al decreto di assegnazione 4646/2013 si chiede conferma dei valori inseriti in nota integrativa e la natura degli stessi.

Contributi da U.E.:

Tipologia Contributo	*Importo assegnato con Decreto 4646/2013*	*Importo a Bilancio*
Comm.ne Eur./Pera innov. Studio osservazionale dal titolo AVERT IT	*75*	**36**

Rilevato il disallineamento tra quanto iscritto a bilancio e la scheda allegata al decreto di assegnazione 4646/2013 si chiede conferma dei valori inseriti in nota integrativa e la natura degli stessi.

Entrate Proprie:

Si rileva un incremento per un importo pari a €. 725/1.000, rispetto all'assegnazione, si richiede di precisare in dettaglio i valori e lo natura di tali proventi e di precisare se tale valore è stato accantonato.

Costi:

Si richiede all'azienda di meglio specificare e approfondire nella Nota Integrativa Descrittiva gli incrementi/decrementi significativi dei costi tra il IV CET e il Bilancio d'Esercizio.
Si richiede di dettagliare le specifiche nature di accantonamento che l'azienda ha operato nel 2012 illustrando le differenze tra l'accantonamento ipotizzato in sede di IV CET 2012 e quanto accantonato in sede di consuntivo 2012.

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

Si chiede, in linea generale, il completamento e l'approfondimento della Nota Integrativa sia nelle tabelle di dettaglio che nella loro spiegazione.

B) RAPPORTI ISTITUZIONALI. GIURIDICO-LEGISLATIVO. PERSONALE E MEDICINA CONVENZIONATA TERRITORIALE POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR E DELLA DIREZIONE GENERALE

P.S.C.R.I.B.A.

In relazione alla richiesta in ordine al provvedimento in oggetto. visto il parere positivo del collegio dei revisori, esaminati i prospetti informativi e i dati contabili. si precisa quanto segue:

A) Si rileva un incremento del costo complessivo del personale di euro 1 .785.000 rispetto a quanto assegnato nella sezione D - Vincoli di Costo del decreto n. 4646 del 31/05/2013 alla voce Personale e IRAP.
B) Nella "Tabella di Ricognizione dei Tempi Determinati e Contratti atipici" si rileva l'incremento della voce "Contratti atipici". rispetto alla Certificazione riferita allV /\ trimestre 2012. per un importo pari ad euro 284.000.
C) Nel Modello A si rileva la seguente movimentazione dei costi sotto riportati tra il valore della Certificazione riferita al 4^ trimestre 2012 e il Bilancio Consuntivo 2012:
Area del comparto
• Incremento della voce "Competenze fisse" per un importo pari ad euro 1.333.000;
• Incremento della voce "Oneri Sociali" per un importo pari ad euro 368.000;
• Incremento della voce "altre indennità" per un importo pari ad euro 38.000.
Area Dirigenza Medica
• Incremento della voce "Stipendio tabellare" per un importo pari ad euro 312.000
• La voce "Oneri Sociali" non ha subito incrementi.
D) Nelle "Tabelle di dettaglio personale" che si collegano ai dati riportati nelle tabelle del "Conto annuale" nel foglio di lavoro "Dati relativi al personale (b)" - "Personale Universitario (Conto Annuale T1 B)" alla colonna "uomini - anno 2011" l'Azienda ha indicato 53 unità rispetto a 50 unità riportate nel "Conto annuale 2011".

Relativamente al punti a) si chiede una puntuale verifica e specifica relazione del Direttore Generale a giustificazione di tale incremento in considerazione che nel citato decreto è previsto che i vincoli di costo per le singole voci possono eventualmente variare. pur nel rispetto del totale complessivo dei costi riportati nella sezione D. In particolare dovrà essere indicato: la necessità di riclassificazione di costi dalle voci "Beni e Servizi" e "Altri oneri" al personale strutturato. l'utilizzo di quote accantonate in anni precedenti e l'utilizzo di contributi di competenza anno 2012; inoltre dovrà essere certificato se l'incremento è da considerarsi strutturale o una tantum.

Relativamente al punto b) si invita a fornire precise motivazioni in merito.

Relativamente al punto c) si chiede di effettuare le opportune verifiche e fornire chiarimenti in merito alla movimentazione delle voci stipendiali osservate

Relativamente al punto d) si chiede all' Azienda di effettuare le opportune verifiche e a procedere alla sistemazione delle tabelle allegate al Bilancio consuntivo 2012 che devono essere allineate ai dati contenuti nelle tabelle del Conto Annuale anno 2011 in quanto già certificato.
Con riferimento ai dati "anno 2012" contenuti nelle 'Tabelle di Dettaglio personale" fogli di lavoro "Dati relativi al personale (a) e (b)". si precisa che. gli stessi saranno oggetto di puntuali controlli di congruenza rispetto al "Conto annuale 2013 esercizio 2012" successivamente all'acquisizione dello stesso da parte dei competenti Ministeri.

RL.S.R.I.B.A.

C) MODELLO LA· RISULTATO VERIFICHE DOPO L'INVIO DEL DEL 31.05.2013

A seguito di un primo controllo del modello LA inviato il 31 maggio 2013 è emersa la squadratura dell' Allegato 3 - Mobilità interregionale, come illustrato dal seguente prospetto:

Allegato – 3 Mobilità interregionale					Dato inviato	Delta
Codice LA	Descrizione	Codice CE	Descrizione			
	Assistenza farmaceutica					
A3203	-attiva	AA5150	A4.A36) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	767	-	767
		AA0640	A4.B3) prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva			
		AA0490	A4.a3.4) Prestazioni di File F)			
A3204	-passiva	BA0520	B2.A2.3)- da pubblico (Extraregione)	-	-	-
		BA0990	B2.A9.3) – da pubblico (Extraregione)			
	Assistenza specialistica					
A3205	-attiva	AA0470	A4.A3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.764	1.755	9
		AA0630	A4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
A3206	-passiva	BA0560	B2.A.3) –da pubblico extraregione	-	-	-
	Assistenza ospedaliera					
A3301	-attiva	AA0460	A4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.926	5.926	
		AA0620	A4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)			
A3302	-passiva	BA0830	B2.A.7.3) – da pubblico (Extraregione)	-	-	-

A seguito delle verifiche effettuate dopo l'invio del 31 Maggio 2013, sono emerse le seguenti squadrature relative a:

1. Consolidato di dettaglio

Cod_az	Cod_liv	livello	fp	modello LA	La-cons	valore
977	20803	--Assistenza psichiatrica	Servizi sanitari per erogazione di presta	251,376	428	- 176,62

2. Quadratura SAN

Ente	Tip_ente	Max_aggr	Ce	La	delta
977	a.o.	altro	11.605,00	11.605,00	0,00
977	a.o.	amm.ti	15.456,00	15.456,00	0,00
977	a.o.	bns	1.759,00	1.757,00	2,00
977	a.o.	bs	84.436,00	84.438,00	-2,00
977	a.o.	personale	151.568,00	151.568,00	0,00
977	a.o.	prestsan	5.899,00	5.899,00	0,00
977	a.o.	snsan	41.123,00	41.123,00	0,00
977	a.o.	ssan	15.873,00	15.873,00	0,00

si richiede di provvedere all'allineamento di quanto sopra evidenziato.

VISTO la nota della Direzione Generale Salute 30.04.2012 prot. H1.2014.0016527 e il Decreto del D.G. Salute 12 maggio 2014, n. 3912 utile per la chiusura definitiva del Bilancio d'esercizio 2012;

RL S.C.R.I.B.A.

RITENUTO di dover dare riscontro alla Ordinanza Istruttoria fornendo i seguenti chiarimenti e/o integrazioni:

A) *ECONOMICO FINANZIARIO* E *SISTEMI DI FINANZIAMENTO BILANCI. COSTI* E *EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA*

STATO PATRIMONIALE

Crediti v */Regione*
Si è proceduto alla corretta allocazione dei valori relativi ai crediti v/Regione rimuovendo le incongruenze rilevate.

Crediti e *Debiti tra l'Azienda Ospedaliera* e *l'ASL di appartenenza relativi ai pagamenti G3S:*
Si conferma l'avvenuta quadratura contabile con l'ASL di appartenenza per quanto riguarda le reciproche partite creditorie/debitorie riferite ai pagamenti effettuati sulla piattaforma G3S.

Adeguamento Fondi ammortamenti 2011 e *precedenti* e *Contributi in c/capitale*
Si confermano i valori indicati nella Scheda Ammortamenti Cespiti 2011 inviata tramite il portale WEB SCRIBA in data 7 ottobre 2013. Tali valori rappresentano quanto contenuto nel libro cespiti e risultano in quadratura con le scritture contabili aziendali che determinano i valori del B.ES. 2012.

Finanziamento per *Piano* di *investimento 2012*
Si confermano i valori indicati nella Scheda Ammortamenti Piano di investimento 2012 inviata tramite il portale WEB SCRIBA in data 7 ottobre 2013, nonché l'avvenuta rettifica dei conti di nota integrativa come richiesto in O.I.
(Allegato 1)

Crediti v /altri soggetti pubblici
La voce Crediti v/altri soggetti pubblici risulta movimentata per un importo complessivo di €/000 262 così dettagliati:

TIPOLOGIA DI CREDITORE	TIPOLOGIA DI CREDITO	IMPORTO
INAIL	CERTIFICATI P.S.	6
UNIVERSITA' BICOCCA	SORVEGLIANZA SANITARIA	86
UNIVERSITA' DIVERSE	STUDI SPERIMENTALI	51
INPS MONZA	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	17
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	PROTOCOLLO DI STUDIO DIVERSI	81
MINISTERO DELLA DIFESA	RIMBORSO SPESE OBIETTORI DI COSCIENZA	5
TRIBUNALI	PERIZIE MEDICO LEGALI	16
	TOTALE	262

R.S.C. R.L.B.A.

Posizione finanziaria netta

Pur in presenza ancora di un risultato negativo, il confronto tra la posizione finanziaria netta 2011 e quella relativa al 2012 mostra un netto miglioramento, come evidenziato nella tabella che segue.

Voce	*Descrizione*	*2011*	*2012*	*Δ +/- 2012-2011*
B.II	*CREDITI*	*143.693*	*113.851*	*- 29.842*
B.IV	*DISPONIBILITA' LIQUIDE*	*4.072*	*660*	*- 3.412*
	parziale	*147.765*	*114.511*	*- 33.254*
D	*DEBITI*	*- 214.931*	*- 162.337*	*52.594*
	Posizione finanziaria netta	***- 67.166***	***- 47.826***	***19.340***

Fattore determinante di tale risultato è la consistente riduzione dell'esposizione debitoria dell'azienda (-24,47%) generatasi a seguito della riduzione dei tempi di pagamento (60 – 90 gg.), parzialmente mitigata dalla contestuale riduzione dei crediti e delle disponibilità liquide.

CONTO ECONOMICO

Ricavi:

Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale di (parte *corrente! (FSR Indistinto):*
si è provveduto a rettificare l'allocazione in bilancio come da indicazioni regionali integrando il contenuto della riga 27 di N.I. con quanto indicato nel decreto di assegnazione definitiva di cui alla nota della D.G. Salute 16527/2014.

Contributi da Regione (extra fondo) – Vincolati:
Si è provveduto a rimuovere i disallineamenti evidenziati;

Contributi da U.E.:
in sede di decreto definitivo l'importo risulta in linea con quanto indicato dall'Azienda nella prima stesura del Bilancio d'esercizio.

Entrate Proprie:

Nella tabella che segue, è rappresentata l'evoluzione delle entrate proprie con riferimento a quanto rappresentato in sede di B.P.E. 2012 (decreti 555/2012 e 9329/2012), IV CET 2012 e B.ES. 2012.

COD_COGE	DESCRIZIONE	B.P.E. dec.9329	IV CET	B.ES.	Δ BES/BPE	Δ BES/CET
410201005001000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	3.920	4.301	4.350	430	49
410201005002000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	3.040	3.488	3.464	424	-24
410201005005000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	70	90	56	-14	-34
410201005007000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per	5	0	17	12	17

R.S.U.R.I.B.A.

	stranieri					
410201006001000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	150	63	64	-86	1
410201006002000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	83	19	19	-64	0
410201006005000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extra-regione (Mobilità attiva in compensazione)	11	5	4	-7	-1
410201019001000000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	12	5	5	-7	0
410201019002000000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	263	144	237	-26	93
410201019005500000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra-regione (non in compensazione)	81	161	191	110	30
410201030002000000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	382	423	505	123	82
410201030006000000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	500	539	501	1	-38
410201040001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	6.480	6.546	6.465	-15	-81
410202001001000000	Ricavi da differenza alberghiera	435	335	342	-93	7
410202002001000000	Buoni mensa	360	363	363	3	0
410202003001000000	Proventi da sperimentazione farmaci	1.285	1.924	1.955	670	31
410202004001000000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	101	104	104	3	0
410202008001000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	139	87	102	-37	15
410202008008000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	6.104	5.042	5.288	-816	246
410203001001000000	Affitti attivi	1.615	1.615	1.499	-116	-116
410302001003000000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	8.800	8.911	8.911	111	0
410302003001000000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocompo-nenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	132	282	282	150	0
410302003006000000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocompo-nenti verso privati	1.829	1.518	1.518	-311	0
410302005001000000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	4	1	1	-3
410302008008000000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	100	125	122	22	-3
410401000000000000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoria-le	6.841	6.938	6.944	103	6
410402000000000000	Ticket sul pronto soccorso	160	314	315	155	1
		42.898	**43.346**	**43.624**	**725**	**278**

Il maggiore ricavo, pari ad €/000 725, non è stato accantonato in quanto destinato a coprire i maggiori costi legati all'acquisto dei farmaci erogati in regime di doppio canale. Le altre variazioni positive e negative risultano tra di loro compensate.

Costi:

I costi della produzione rilevati in sede di B.ES. evidenziano una differenza pari ad €/000 1.589 rispetto al dato rappresentato nel IV CET.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	IV CET 2012	B.ES. 2012	Differen-ze +/- B.ES./IV CET
B	**B) Costi della produzione**			
B1	**B1) Acquisti di beni**	**85.491**	**83.982**	**(1.509)**
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	83.746	82.259	(1.487)

R.L.S.C.R.I.B.A.

B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.745	1.723	(22)
B2	**B2) Acquisti di servizi**	**31.113**	**31.410**	**297**
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	212	66	(146)
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	1.388	1.354	(34)
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.637	4.479	(158)
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	8.696	8.771	75
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	397	428	31
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.093	5.453	360
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.690	10.859	169
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	**30.292**	**28.384**	**(1.908)**
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	29.739	27.899	(1.840)
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	339	277	(62)
B.3.c	B.3.c) Formazione	214	208	(6)
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	**10.351**	**10.371**	**20**
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	**2.624**	**2.576**	**(48)**
B6	**B6) Costi del personale**	**139.042**	**140.708**	**1.666**
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	47.177	47.370	193
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.475	3.451	(24)
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	59.359	60.395	1.036
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.858	1.842	(16)
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	27.173	27.650	477
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	**1.743**	**2.215**	**472**
B8	**B8) Ammortamenti**	**15.952**	**15.456**	**(496)**
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	402	331	(71)
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	4.722	4.727	5
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	10.828	10.398	(430)
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	**0**	**274**	**274**
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	274	274
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	**2.166**	**2.213**	**47**
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	2.131	2.177	46
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	35	36	1
B11	**B11) Accantonamenti**	**5.156**	**8.292**	**3.136**
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	0	2.994	2.994
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	115	88	(27)
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	1.471	1.482	(11)
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	3.570	3.728	158
B_T	**TOTALE B)**	**323.930**	**325.881**	**1.951**

I costi per l'acquisto di beni (sanitari e non) mostrano un decremento, rispetto a quanto indicato nel IV CET, di €/000 1.509 concentrati principalmente su farmaci e dispositivi medici.

BLSC.R.I.B.A.

Per quanto concerne la categoria “Acquisti di servizi sanitari” il raffronto mostra un valore superiore nel BES di €/000 297 che può essere ricondotto ad un incremento degli incarichi libero professionali.
La diminuzione rilevata alla categoria “Acquisti di servizi non sanitari” pari ad €/000 1.908 risulta determinata, principalmente, dallo storno della franchigia assicurativa RCT/RCO con contestuale contabilizzazione tra gli accantonamenti e da minori costi rilevati sulle utenze e sull’appalto mensa.
Le differenze rilevate sulle categorie “Manutenzione e riparazione +€/000 20 e Godimento beni di terzi -€/000 48” appaiono scarsamente significative.
L’incremento rilevato alla categoria “Oneri diversi di gestione” per €/000 177 è relativo ad oneri rilevati dopo la stesura del IV CET, la cui competenza risulta in ogni caso relativa all’esercizio 2012. In questa categoria sono imputati i costi derivanti dal pagamento dei corsi di formazione AIDS 2012 per €/000 88, nonché alla contabilizzazione di ulteriori costi legati a contributi in conto esercizio indicati nel decreto di assegnazione definitiva di cui alla nota della D.G. Salute 16527/2014.
Relativamente alla categoria “Ammortamenti”, il minor costo rispetto al IV CET pari ad €/000 496 è determinato dall’applicazione in sede di BES delle indicazioni regionali circa l’applicazione del D.Lgs. 118 e sue modifiche ed integrazioni.
La categoria “Svalutazione crediti” è stata valorizzata solo in sede di Bilancio d’esercizio.
La differenza di €/000 47 rilevata sulla categoria “Variazione delle rimanenze” è da imputarsi ad integrazioni/correzioni effettuate sulla valorizzazione delle rimanenze di reparto successivamente alla elaborazione del IV CET.
Il confronto tra il IV CET ed IL B.ES. riferito alla voce B.11 accantonamenti, rappresentato nella tabella che segue, evidenzia una differenza pari ad €/000 3.136

COD_COGE_NI	*Descrizione*	*Valore al IV CET*	*B.ES. 2012*	*Differenza*
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		1.400	*1.400*
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente		0	*0*
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		0	*0*
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		1.594	*1.594*
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi		0	*0*
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	115	88	*(27)*
4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora			0
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri		0	*0*
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica		0	*0*
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica		0	*0*
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto		0	*0*
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI		0	*0*
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	28	88	*60*
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	520	794	*274*
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato		135	*135*
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto			*0*
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	157	89	*(68)*

R.S.C.R.I.B.A.

4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero		0	*0*
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione		0	*0*
4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni		0	*0*
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici		0	*0*
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	766	376	*(390)*
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati		0	*0*
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	3.570	3.728	*158*
		5.156	8.292	*3.136*

La voci “accantonamenti per cause civili ed oneri processuali” e “accantonamenti per copertura diretta dei rischi” risultano movimentate in sede di bilancio d’esercizio in quanto l’entità dell’accantonamento è stata determinata solo dopo l’acquisizione del decreto di assegnazione definitiva.
La voce altri accantonamenti accoglie al proprio interno le seguenti tipologie:

Descrizione	IV CET	B.ES. 2012	Differenza
Accantonamento Oneri f.do art. 31 incremento art. 40 ruolo sanit. comparto	196	196	
Accantonamento al fondo riduzione costi ex L: 122/2010	287	277	- 10
Accantonamento al fondo proventi finanziari e straordinari	3.087	3.255	168
Totale	3.570	3.728	158

Le differenze sopra evidenziate possono essere così motivate:
La differenza negativa al fondo L. 122/2010 è determinata dalla esatta definizione delle sue componenti, risultata leggermente inferiore rispetto al IV CET.
Premesso che l’entità dell’accantonamento al fondo proventi ed oneri straordinari è determinata dalla somma algebrica dei proventi finanziari e straordinari al netto degli oneri finanziari e straordinari, il maggior valore espresso in sede di bilancio è frutto di rilevazioni contabili temporalmente riferibili all’esercizio 2012 effettuate successivamente alla elaborazione del IV CET.

B) RAPPORTI ISTITUZIONALI. GIURIDICO-LEGISLATIVO. PERSONALE E MEDICINA CONVENZIONATA TERRITORIALE POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR E DELLA DIREZIONE GENERALE

Relativamente al punto a)
L’incremento rilevato risulta determinato sostanzialmente dal “*consolidamento*” della riduzione delle ferie maturate e non godute nell’anno 2011 ed evidentemente non ripetibile nell’anno 2012 con conseguente sottrazione al budget assegnato. Tale situazione, segnalata inizialmente per le vie brevi, era stata formalizzata con la richiesta di autorizzazione allo spostamento dai beni e servizi al costo del personale di cui alla nota prot. 1199 del 22.01.2013, il tutto ad invarianza di costi aggiuntivi a carico del sistema. Tale incremento, da considerarsi strutturale è stato riconosciuto con il decreto di assegnazione definitiva di cui alla nota della D.G. Salute 16527/2014.

Relativamente al punto b)
La differenza riscontrata risulta legata alla acquisizione definitiva dell’attività svolta da personale medico con incarico libero professionale. Trattasi di incarichi strettamente neces-

sari a garantire la corretta conduzione dell'iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico e per mantenere la piena operatività dell'emergenza e urgenza.

Relativamente al punto c)
Area del Comparto
La differenza evidenziata per le voci Competenze Fisse pari ad **€** 1.333.000,00 è dovuta all'assegnazione regionale 2012 inferiore rispetto al completamento delle assunzioni previste dal P.A. 2011 e P.A. 2012.
L'aumento di € 38.000,00 della voce "Altre Indennità" è dovuta all'incremento dell'Ind. di Mancato Preavviso e all'incremento di altre voci dettagliate nell'apposito modello.
L'incremento degli "oneri sociali" pari ad € 368.000,00 è dovuto all'assoggettamento a contributi previdenziali delle voci sopraccitate.

Area Dirigenza Medica
La differenza evidenziata per le voci Competenze Fisse pari ad € 312.000,00 è dovuta all'assegnazione regionale 2012 inferiore rispetto al completamento delle assunzioni previste dal P.A. 2011 e P.A. 2012.
La voce "oneri sociali" non ha subito incrementi in quanto si è provveduto ad escludere dal calcolo degli oneri sociali la voce ore "Servizio 118" come previsto anche dalla D.G.R. n. IX/1964 del 6/7/2011 all. 1.

Relativamente al punto d)
Si è provveduto ad allineare i dati relativi al personale dipendente contenuti nelle "Tabelle di dettaglio Personale" del personale Universitario rispetto al Conto Annuale 2011.

C) MODELLO LA· RISULTATO VERIFICHE DOPO L'INVIO DEL DEL 31.05.2013

Si è provveduto, sulla base delle indicazioni fornite, alle opportune rettifiche riallineando i dati indicati nel modello LA;

SU PROPOSTA del Responsabile dell'U.O. Economico Finanziaria

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f., espresso ai sensi dell'art. 3 del D.Lvo 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.

- d e c r e t a -

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di dare riscontro all'Ordinanza Istruttoria indicata in premessa fornendo i chiarimenti e le integrazioni sopra riportati riformulando il Bilancio d'esercizio 2012 così come risulta dalla documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e così composta:
   - Bilancio d'esercizio

R.L.S.C.R.I.B.A.

- Modello A dettaglio costi del personale;
- Modello LA
- Piano di razionalizzazione della spesa;
- Tabella di ricognizione dei contratti atipici;
- Schema di dettaglio contributi vincolati;
- Tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari;
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabelle di dettaglio personale;
- Nota integrativa descrittiva;
- Relazione sulla gestione;
- Allegati alla relazione sulla gestione;

2. di inviare per l'approvazione, il presente provvedimento, alla Direzione Generale Sanità, Struttura Bilanci, Costi e Equilibrio Economico Finanziario di Sistema mediante la procedura bilanci web S.C.R.I.B.A. con le modalità previste dalla medesima;

3. di dare atto che il presente provvedimento *non comporta* oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera;

4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i necessari, successivi, adempimenti utili all'attuazione del presente provvedimento.

…..

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ssa Simonetta Cinzia Bettelini)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: dott. Andrea De Vitis ……..

Il Direttore Sanitario f.f.: dott.a Laura Radice ……..

Firmato ai sensi del D.Lgs n. 39 del 12.02.1993

R.L. S.C.R.I.B.A.

RLS.C.R.I.B.A.

Azienda Ospedaliera San Gerardo

Sistema Sanitario Regione Lombardia

Allegato al *Decreto* del *Direttore Generale* n._____ del _____, avente il seguente oggetto:

Bilancio d'esercizio 2012 – Riscontro Ordinanza Istruttoria e contestuale riapprovazione.

* * * * *

- Struttura proponente: S.C. Economico-Finanziaria

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA

Il Direttore S.C. proponente/Dirigente Responsabile
(rag. Mario Caspani)

Il Responsabile del Procedimento
(rag. Mario Caspani)

Monza, 9 maggio 2014

* * * * *

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

☐ si attesta la copertura finanziaria e l'imputazione a bilancio degli oneri rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione

al conto economico n. _____descrizione: _____
_____
dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____descrizione: _____
_____
dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____descrizione: _____
_____
dell'anno _____ per Euro _____

OVVERO

☐ il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo.

Monza, 9 maggio 2014

Il Direttore dell'U.O. Economico Finanziaria
(Rag. Mario Caspani)

RLS.C.R.I.B.A.

Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2012

Nome dell'Azienda

977 A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA

Dati in €./1.000 - Anno: 2012 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2011	Bilancio Consuntivo -Totale 2012			Bilancio Consuntivo - Totale 2011	Bilancio Consuntivo -Totale 2012	Variazioni 2012/2011 Importo	Variazioni 2012/2011 %
A	ATTIVO								
AA	**A) IMMOBILIZZAZIONI**								
AA1	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**1.038**	**1.254**			**1.038**	**1.254**	**216**	**20,81%**
AA11	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0			0	0	0	0,00%
AA12	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0			0	0	0	0,00%
AA13	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0			0	0	0	0,00%
AA14	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0			0	0	0	0,00%
AA15	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali.	1.038	1.254			1.038	1.254	216	20,81%
AA2	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**174.281**	**158.619**			**174.281**	**158.619**	**-15.662**	**-8,99%**
AA21	A.II.1) Terreni	56	56			56	56	0	0,00%
AA21a	A.II.1.a) Disponibili	56	56			56	56	0	0,00%
AA21b	A.II.1.b) Indisponibili	0	0			0	0	0	0,00%
AA22	A.II.2) Fabbricati	99.079	111.052			99.079	111.052	11.973	12,08%
AA22a	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	107	101			107	101	-6	-5,61%
AA22b	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	98.972	110.951			98.972	110.951	11.979	12,10%
AA23	A.II.3) Impianti e macchinari	25.036	21.458			25.036	21.458	-3.578	-14,29%
AA24	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.124	4.939			12.124	4.939	-7.185	-59,26%
AA25	A.II.5) Mobili e arredi	2.691	1.547			2.691	1.547	-1.144	-42,51%
AA26	A.II.6) Automezzi	32	17			32	17	-15	-46,88%
AA27	A.II.7) Oggetti d'arte	356	356			356	356	0	0,00%
AA28	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.034	796			1.034	796	-238	-23,02%
AA29	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	33.873	18.398	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	33.873	18.398	-15.475	-45,69%
AA3	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo**	**60**	**60**	**34**	**0**	**60**	**60**	**0**	**0,00%**
AA31	A.III.1) Crediti finanziari	34	34	34	0	34	34	0	0,00%
AA31a	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31b	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31c	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31d	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	34	34	34	0	34	34	0	0,00%
AA32	A.III.2) Titoli	26	26	0	0	26	26	0	0,00%
AA32a	A.III.2.a) Partecipazioni	26	26	0	0	26	26	0	0,00%
AA32b	A.III.2.b) Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA_T	**TOTALE A)**	**175.379**	**159.933**			**175.379**	**159.933**	**-15.446**	**-8,81%**
AB	B) ATTIVO CIRCOLANTE								
AB1	**B.I) RIMANENZE**	**13.087**	**10.859**			**13.087**	**10.859**	**-2.228**	**-17,02%**
AB11	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	12.413	10.236			12.413	10.236	-2.177	-17,54%
AB12	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	477	441			477	441	-36	-7,55%
AB13	B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	37	14			37	14	-23	-62,16%
AB14	B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	160	168	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	160	168	8	5,00%
AB2	**B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo**	**143.693**	**113.851**	**113.851**	**0**	**143.693**	**113.851**	**-29.842**	**-20,77%**
AB21	B.II.1) Crediti v/ Stato	1.196	1.319	1.319	0	1.196	1.319	123	10,28%
AB21a	B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21a1	B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21a2	B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21b	B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c	B.II.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c1	B.II.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c2	B.II.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c3	B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c4	B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21d	B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	1.196	1.319	1.319	0	1.196	1.319	123	10,28%
AB22	B.II.2) Crediti v/ Regione	64.350	23.491	23.491	0	64.350	23.491	-40.859	-63,49%
AB22a	B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	59.433	18.799	18.799	0	59.433	18.799	-40.634	-68,37%
AB22a1	B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	59.433	18.799	18.799	0	59.433	18.799	-40.634	-68,37%
AB22a1a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	21.307	601	601	0	21.307	601	-20.706	-97,18%
AB22a1b	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22a1c	B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22a1d	B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	38.126	18.198	18.198	0	38.126	18.198	-19.928	-52,27%
AB22a2	B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b	B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	4.917	4.692	4.692	0	4.917	4.692	-225	-4,58%
AB22b1	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	4.917	3.058	3.058	0	4.917	3.058	-1.859	-37,81%
AB22b2	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b3	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b4	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	1.634	1.634	0	0	1.634	1.634	0,00%
AB23	B.II.3) Crediti v/Comuni	1.723	1.702	1.702	0	1.723	1.702	-21	-1,22%

FAC SIMILE

AB24	B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	52.662	63.169	63.169	0	52.662	63.169	10.507	19,95%
AB24a	B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	52.227	62.545	62.545	0	52.227	62.545	10.318	19,76%
AB24b	B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	435	624	624	0	435	624	189	43,45%
AB25	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB26	B.II.6) Crediti v/Erario	957	263	263	0	957	263	-694	-72,52%
AB27	B.II.7) Crediti v/ altri	22.805	23.907	23.907	0	22.805	23.907	1.102	4,83%
AB3	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0,00%**
AB31	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0			0	0	0	0,00%
AB32	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0			0	0	0	0,00%
AB4	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**4.072**	**660**			**4.072**	**660**	**-3.412**	**-83,79%**
AB41	B.IV.1) Cassa	96	119			96	119	23	23,96%
AB42	B.IV.2) Istituto tesoriere	3.962	531			3.962	531	-3.431	-86,60%
AB43	B.IV.3) Tesoreria unica	0	0			0	0	0	0,00%
AB44	B.IV.4) Conto corrente postale	14	10			14	10	-4	-28,57%
AB_T	**TOTALE B)**	**160.852**	**125.370**			**160.852**	**125.370**	**-35.482**	**-22,06%**
AC	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI								
AC1	C.I) Ratei attivi	2.064	2.064			2.064	2.064	0	0,00%
AC2	C.II) Risconti attivi	777	45			777	45	-732	-94,21%
AC_T	**TOTALE C)**	**2.841**	**2.109**			**2.841**	**2.109**	**-732**	**-25,77%**
AC_TT	**TOTALE ATTIVO (A+B+C)**	**339.072**	**287.412**			**339.072**	**287.412**	**-51.660**	**-15,24%**
AD	D) CONTI D'ORDINE								
AD1	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	3.092	2.627			3.092	2.627	-465	-15,04%
AD2	D.II) Depositi cauzionali	36	36			36	36	0	0,00%
AD3	D.III) Beni in comodato	0	0			0	0	0	0,00%
AD4	D.IV) Altri conti d'ordine	2.121	2.419			2.121	2.419	298	14,05%
AD_T	**TOTALE D)**	**5.249**	**5.082**			**5.249**	**5.082**	**-167**	**-3,18%**
P	PASSIVO								
PA	**A) PATRIMONIO NETTO**								
PA1	A.I) Fondo di dotazione	-5.695	-5.695			-5.695	-5.695	0	0,00%
PA2	**A.II) Finanziamenti per investimenti**	**106.825**	**104.047**			**106.825**	**104.047**	**-2.778**	**-2,60%**
PA21	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	42.620	40.416			42.620	40.416	-2.204	-5,17%
PA22	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0			0	0	0	0,00%
PA22a	A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0			0	0	0	0,00%
PA22b	A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0			0	0	0	0,00%
PA22c	A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	0	0			0	0	0	0,00%
PA23	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	64.205	60.149			64.205	60.149	-4.056	-6,32%
PA24	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0			0	0	0	0,00%
PA25	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	3.482			0	3.482	3.482	0,00%
PA3	A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	4.759	4.949			4.759	4.949	190	3,99%
PA4	A.IV) Altre riserve	309	309			309	309	0	0,00%
PA5	A.V) Contributi per ripiano perdite	0	1.634			0	1.634	1.634	0,00%
PA6	A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	0	-5.446			0	-5.446	-5.446	0,00%
PA7	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0			0	0	0	0,00%
PA_T	**TOTALE A)**	**106.198**	**99.798**			**106.198**	**99.798**	**-6.400**	**-6,03%**
PB	B) FONDI PER RISCHI E ONERI								
PB1	B.I) Fondi per imposte, anche differite	0	0			0	0	0	0,00%
PB2	B.II) Fondi per rischi	3.236	6.127			3.236	6.127	2.891	89,34%
PB3	B.III) Fondi da distribuire	0	0			0	0	0	0,00%
PB4	B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.852	3.544			2.852	3.544	692	24,26%
PB5	B.V) Altri fondi	6.903	10.540			6.903	10.540	3.637	52,69%
PB_T	**TOTALE B)**	**12.991**	**20.211**			**12.991**	**20.211**	**7.220**	**55,58%**
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO								
PC1	C.I) Premi operosità	1.916	1.787			1.916	1.787	-129	-6,73%
PC2	C.II) TFR personale dipendente	0	0			0	0	0	0,00%

PTSCP.B.A.

PC_T	**TOTALE C)**	**1.916**	**1.787**			**1.916**	**1.787**	**-129**	**-6,73%**
PD	D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
PD1	D.I) Mutui passivi	27	1	1	0	27	1	-26	-96,30%
PD2	D.II) Debiti verso Stato	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD3	D.III) Debiti verso Regione	106.621	62.425	62.425	0	106.621	62.425	-44.196	-41,45%
PD4	D.IV) Debiti verso Comuni	26	50	50	0	26	50	24	92,31%
PD5	D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	7.160	7.679	7.679	0	7.160	7.679	519	7,25%
PD5a	D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5b	D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5c	D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5d	D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	7.160	7.679	7.679	0	7.160	7.679	519	7,25%
PD5e	D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD6	D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD7	D.VII) Debiti verso fornitori	61.715	52.685	52.685	0	61.715	52.685	-9.030	-14,63%
PD8	D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD9	D.IX) Debiti tributari	7.378	7.435	7.435	0	7.378	7.435	57	0,77%
PD10	D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD11	D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	9.572	9.566	9.566	0	9.572	9.566	-6	-0,06%
PD12	D.XII) Altri debiti	22.432	22.496	22.496	0	22.432	22.496	64	0,29%
PD_T	**TOTALE D)**	**214.931**	**162.337**	**162.337**	**0**	**214.931**	**162.337**	**-52.594**	**-24,47%**
PE	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI								
PE1	E.I) Ratei passivi	6	0			6	0	-6	-100,00%
PE2	E.II) Risconti passivi	3.030	3.279			3.030	3.279	249	8,22%
PE_T	**TOTALE E)**	**3.036**	**3.279**			**3.036**	**3.279**	**243**	**8,00%**
P_E_TT	**TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)**	**339.072**	**287.412**			**339.072**	**287.412**	**-51.660**	**-15,24%**
PF	F) CONTI D'ORDINE								
PF1	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	3.092	2.627			3.092	2.627	-465	-15,04%
PF2	F.II) Depositi cauzionali	36	36			36	36	0	0,00%
PF3	F.III) Beni in comodato	0	0			0	0	0	0,00%
PF4	F.IV) Altri conti d'ordine	2.121	2.419			2.121	2.419	298	14,05%
PF_T	**TOTALE F)**	**5.249**	**5.082**			**5.249**	**5.082**	**-167**	**-3,18%**
	Quadratura	0	0			0	0		

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ----------

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 ----------

R.I.S.C.R.I.B.A.

Conto Economico (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2012

Nome dell'Azienda

977 A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA

Dati in €./1.000 - Anno: 2012 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio Consuntivo-Totale 2011	Bilancio Consuntivo-Totale 2012	Bilancio Consuntivo-Totale 2011	Bilancio Consuntivo-Totale 2012	Variazioni 2012/2011 Importo	Variazioni 2012/2011 %
A	**A) Valore della produzione**						
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	**52.169**	**62.189**	**52.169**	**62.189**	**10.020**	**19,21%**
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	43.876	53.625	43.876	53.625	9.749	22,22%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	**7.805**	**7.784**	**7.805**	**7.784**	**(21)**	**-0,27%**
A.1.b.1	*A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati*	201	0	201	0	(201)	-100,00%
A.1.b.2	*A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.3	*A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.4	*A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.5	*A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro*	7.492	7.666	7.492	7.666	174	2,32%
A.1.b.6	*A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici*	112	118	112	118	6	5,36%
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A.1.c.1	*A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.2	*A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.3	*A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.4	*A.1.c.4)da privati*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro	**488**	**780**	**488**	**780**	**292**	**59,84%**
A2	**A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**0**	**(3.943)**	**0**	**(3.943)**	**(3.943)**	**0,00%**
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**0**	**675**	**0**	**675**	**675**	**0,00%**
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**235.396**	**239.684**	**235.396**	**239.684**	**4.288**	**1,82%**
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	218.439	223.553	218.439	223.553	5.114	2,34%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	9.671	9.165	9.671	9.165	(506)	-5,23%
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	7.286	6.966	7.286	6.966	(320)	-4,39%
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**11.832**	**10.834**	**11.832**	**10.834**	**(998)**	**-8,43%**
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	**6.402**	**7.259**	**6.402**	**7.259**	**857**	**13,39%**
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	**5.173**	**6.242**	**5.173**	**6.242**	**1.069**	**20,66%**
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	**10.445**	**9.653**	**10.445**	**9.653**	**(792)**	**-7,58%**
A_T	**TOTALE A)**	**321.417**	**332.593**	**321.417**	**332.593**	**11.176**	**3,48%**
B	**B) Costi della produzione**						
B1	**B1) Acquisti di beni**	**82.621**	**83.982**	**82.621**	**83.982**	**1.361**	**1,65%**
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	80.632	82.259	80.632	82.259	1.627	2,02%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.989	1.723	1.989	1.723	(266)	-13,37%
B2	**B2) Acquisti di servizi**	**29.299**	**31.410**	**29.299**	**31.410**	**2.111**	**7,21%**
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	66	0	66	66	0,00%
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	1.291	1.354	1.291	1.354	63	4,88%
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.467	4.479	4.467	4.479	12	0,27%
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	9.294	8.771	9.294	8.771	(523)	-5,63%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	0	428	0	428	428	0,00%
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.851	5.453	4.851	5.453	602	12,41%
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.396	10.859	9.396	10.859	1.463	15,57%
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0,00%
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	**28.366**	**28.384**	**28.366**	**28.384**	**18**	**0,06%**
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	27.867	27.899	27.867	27.899	32	0,11%
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	416	277	416	277	(139)	-33,41%
B.3.c	B.3.c) Formazione	83	208	83	208	125	150,60%
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	**11.455**	**10.371**	**11.455**	**10.371**	**(1.084)**	**-9,46%**
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	**2.724**	**2.576**	**2.724**	**2.576**	**(148)**	**-5,43%**
B6	**B6) Costi del personale**	**140.124**	**140.708**	**140.124**	**140.708**	**584**	**0,42%**
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	47.089	47.370	47.089	47.370	281	0,60%
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.390	3.451	3.390	3.451	61	1,80%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	60.113	60.395	60.113	60.395	282	0,47%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.829	1.842	1.829	1.842	13	0,71%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	27.703	27.650	27.703	27.650	(53)	-0,19%
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	**1.625**	**2.215**	**1.625**	**2.215**	**590**	**36,31%**
B8	**B8) Ammortamenti**	**16.112**	**15.456**	**16.112**	**15.456**	**(656)**	**-4,07%**
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	654	331	654	331	(323)	-49,39%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	4.407	4.727	4.407	4.727	320	7,26%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	11.051	10.398	11.051	10.398	(653)	-5,91%
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	**587**	**274**	**587**	**274**	**(313)**	**-53,32%**
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	587	274	587	274	(313)	-53,32%
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	**2.005**	**2.213**	**2.005**	**2.213**	**208**	**10,37%**
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	2.012	2.177	2.012	2.177	165	8,20%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	(7)	36	(7)	36	43	-614,29%
B11	**B11) Accantonamenti**	**2.956**	**8.292**	**2.956**	**8.292**	**5.336**	**180,51%**
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.733	2.994	1.733	2.994	1.261	72,76%
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	90	88	90	88	(2)	-2,22%
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	0	1.482	0	1.482	1.482	0,00%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	1.133	3.728	1.133	3.728	2.595	229,04%
B_T	**TOTALE B)**	**317.874**	**325.881**	**317.874**	**325.881**	**8.007**	**2,52%**
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	**3.543**	**6.712**	**3.543**	**6.712**	**3.169**	**89,44%**
C	**C) Proventi e oneri finanziari**						
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	**137**	**46**	**137**	**46**	(91)	**-66,42%**
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	**11**	**41**	**11**	**41**	**30**	**272,73%**
C_T	**TOTALE C)**	**126**	**5**	**126**	**5**	**(121)**	**-96,03%**
D	**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**						
D1	**D1) Rivalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0,00%**
D2	**D2) Svalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0,00%**
D_T	**TOTALE D)**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0,00%**
E	**E) Proventi e oneri straordinari**						
E1	**E1) Proventi straordinari**	**6.703**	**3.538**	**6.703**	**3.538**	**(3.165)**	**-47,22%**
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0,00%
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	6.703	3.538	6.703	3.538	(3.165)	-47,22%
E2	**E2) Oneri straordinari**	**537**	**302**	**537**	**302**	**(235)**	**-43,76%**
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	19	5	19	5	(14)	-73,68%
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	518	297	518	297	(221)	-42,66%
E_T	**TOTALE E)**	**6.166**	**3.236**	**6.166**	**3.236**	**(2.930)**	**-47,52%**
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	**9.835**	**9.953**	**9.835**	**9.953**	**118**	**1,20%**
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**						
Y1	**Y1) IRAP**	**9.515**	**9.633**	**9.515**	**9.633**	**118**	**1,24%**
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	8.717	8.793	8.717	8.793	76	0,87%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	215	203	215	203	(12)	-5,58%
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	460	512	460	512	52	11,30%
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	123	125	123	125	2	1,63%
Y2	**Y2) IRES**	**320**	**320**	**320**	**320**	**0**	**0,00%**
Y3	**Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Y_T	**TOTALE Y)**	**9.835**	**9.953**	**9.835**	**9.953**	**118**	**1,20%**
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ----------

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 ----------

Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA Stato patrimoniale al 31/12/2012

ATTIVITA' SANITARIA

(Dati in €./1.000)

1.00.00.00.000.000.00.000	**TOTALE ATTIVITA'**	**€.**	**339.072**	**287.412**	**(51.660)**
1.10.00.00.000.000.00.000	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**€.**	**175.379**	**159.933**	**(15.446)**

			Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione
1.10.10.00.000.000.00.000	**A.I. Immobilizzazioni immateriali**	**€.**	**1.038**	**1.254**	***216***

0 Quadratura Giroconti Immobilizzazioni immateriali

			Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione
1.10.10.10.000.000.00.000	**A.I.1 Costi di impianto e ampliamento**	**€.**	**0**	0	***0***

1.10.10.10.010.000.00.000	**A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento.**	**€.**	**0**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.10.010.010.00.000	Costi di impianto e di ampliamento (non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.10.010.012.00.000	Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati)	€.	0	0	0											

1.10.10.10.020.000.00.000	**A.I.1.b) Fondo ammortamento Costi di impianto e di ampliamento.**	**€.**	**0**	**0**	*0*	0	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.10.020.010.00.000	F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento (non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.10.020.012.00.000	F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati)	€.	0	0	0				

			Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione
1.10.10.20.000.000.00.000	**A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo.**	**€.**	**0**	**0**	***0***

1.10.10.20.010.000.00.000	**A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo.**	**€.**	**0**	**0**	*0*	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.20.010.010.00.000	Costi di ricerca e sviluppo (non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.20.010.012.00.000	Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€.	0	0	0											

1.10.10.20.020.000.00.000	**A.I.2.b) Fondo ammortamento Costi di ricerca e sviluppo.**	**€.**	**0**	**0**	*0*	0	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.20.020.010.00.000	F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo (non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.20.020.012.00.000	F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€.	0	0	0				

			Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione
1.10.10.30.000.000.00.000	**A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.**	**€.**	**0**	**0**	***0***

1.10.10.30.010.000.00.000	**A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca**	**€.**	**0**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.30.010.010.00.000	Diritti di brevetto industriale - Attività di ricerca - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.30.010.012.00.000	Diritti di brevetto industriale - Attività di ricerca - (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.30.010.020.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.30.010.022.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca - (Sterilizzati)	€.	0	0	0											

1.10.10.30.020.000.00.000	**A.I.3.b) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca**	**€.**	**0**	**0**	*0*	0	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.30.020.010.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Ricerca -(Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.30.020.012.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Ricerca -(Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.30.020.020.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Ricerca - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.30.020.022.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Ricerca - (Sterilizzati)	€.	0	0	0				

1.10.10.30.030.000.00.000	**A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri**	**€.**	**0**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.30.030.010.00.000	Diritti di brevetto industriale - Altri - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.30.030.012.00.000	Diritti di brevetto industriale - Altri - (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.30.030.020.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.30.030.022.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Sterilizzati)	€.	0	0	0											

PROPRIETÀ

1.10.10.30.040.000.00.000	**A.I.3.d) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**				**0**	**0**	**0**						

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.30.040.010.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Altri -(Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.30.040.012.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Altri -(Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.30.040.020.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.30.040.022.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Sterilizzati)	€.	0	0	0				

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione									
1.10.10.40.000.000.00.000	**A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti**	**€.**	**0**	0	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato
1.10.10.40.010.000.00.000	Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione	€.	0	0	0											
1.10.10.40.020.000.00.000	Acconti su future immobilizz. Immateriali	€.	0	0	0											

(*) Il valore definitivo del cespite immateriale completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito.

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione									
1.10.10.50.000.000.00.000	**A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali.**	**€.**	**1.038**	**1.254**	***216***	**1.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(331)**	**0**	**547**	**0**	**0**	**0**
1.10.10.50.010.000.00.000	**A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	**€.**	**5.388**	**5.935**	***547***	**5.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**547**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.010.010.00.000	Concessioni (Non sterilizzate)	€.	0	0	0											
1.10.10.50.010.012.00.000	Concessioni (Sterilizzate)	€.	0	0	0											
1.10.10.50.010.020.00.000	Licenze d'uso (Non sterilizzate)	€.	4.716	5.260	544	4.716							544			
1.10.10.50.010.022.00.000	Licenze d'uso (Sterilizzate)	€.	672	675	3	672							3			
1.10.10.50.010.030.00.000	Marchi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.50.010.032.00.000	Marchi (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.50.010.035.00.000	Altri diritti simili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.50.010.037.00.000	Altri diritti simili (Sterilizzati)	€.	0	0	0											

1.10.10.50.020.000.00.000	**A.I.5.b) Fondo amm.to Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	**€.**	**5.005**	**5.229**	***224***	**5.005**				**0**	**0**	**224**						

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.020.010.00.000	F.do amm. Concessioni (Non sterilizzate)	€.	0	0	0				
1.10.10.50.020.012.00.000	F.do amm. Concessioni (Sterilizzate)	€.	0	0	0				
1.10.10.50.020.020.00.000	F.do amm. Licenze d'uso (Non sterilizzate)	€.	4.399	4.582	183	4.399			183
1.10.10.50.020.022.00.000	F.do amm. Licenze d'uso (Sterilizzate)	€.	606	647	41	606			41
1.10.10.50.020.030.00.000	F.do amm. Altri diritti simili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.50.020.032.00.000	F.do amm. Altri diritti simili (Sterilizzati)	€.	0	0	0				

1.10.10.50.030.000.00.000	**A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi**	**€.**	**1.664**	**1.664**	***0***	**1.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.030.010.00.000	Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati)	€.	619	619	0	619										
1.10.10.50.030.012.00.000	Migliorie su beni di terzi (sterilizzati)	€.	1.045	1.045	0	1.045										

1.10.10.50.040.000.00.000	**A.I.5.d) Fondo ammortamento migliorie beni terzi**	**€.**	**1.009**	**1.116**	***107***	**1.009**				**0**	**0**	**107**						

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.040.010.00.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati)	€.	40	72	32	40			32
1.10.10.50.040.012.00.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi (sterilizzati)	€.	969	1.044	75	969			75

1.10.10.50.050.000.00.000	**A.I.5.e) Pubblicità (da ammortizzare)**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.050.010.00.000	Pubblicità da ammortizzare (non sterilizzata)	€.	0	0	0											
1.10.10.50.050.012.00.000	Pubblicità da ammortizzare (sterilizzata)	€.	0	0	0											

1.10.10.50.060.000.00.000	**A.I.5.f) Fondo ammortamento Pubblicità**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**				**0**	**0**	**0**						

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.060.010.00.000	F.do amm. Pubblicità (non sterilizzata)	€.	0	0	0				
1.10.10.50.060.012.00.000	F.do amm. Pubblicità (sterilizzata)	€.	0	0	0				

1.10.10.50.070.000.00.000	**A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.070.010.00.000	Altri costi pluriennali da ammortizzare (non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.50.070.012.00.000	Altri costi pluriennali da ammortizzare (sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.50.070.020.00.000	Altre immobilizzazioni immateriali (non sterilizzate)	€.	0	0	0											
1.10.10.50.070.022.00.000	Altre immobilizzazioni immateriali (sterilizzate)	€.	0	0	0											

XBRL C.E.R.B.A.

1.10.10.50.080.000.00.000	**A.I.5.h) Fondo ammortamento altre imm.ni immateriali**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**				**0**	**0**	**0**						

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011			Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio						
1.10.10.50.080.010.00.000	F.do amm.to Altri costi pluriennali da ammortizzare (non sterilizzati)	€.	0	0	0													
1.10.10.50.080.012.00.000	F.do amm.to Altri costi pluriennali da ammortizzare (sterilizzati)	€.	0	0	0													
1.10.10.50.080.020.00.000	F.do amm.to Altre immobilizzazioni immateriali (non sterilizzate)	€.	0	0	0													
1.10.10.50.080.022.00.000	F.do amm.to Altre immobilizzazioni immateriali (sterilizzate)	€.	0	0	0													

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione													
1.10.10.60.000.000.00.000	**A.I.6 F.do Svalutazione immobilizzazioni immateriali**	**€.**	**0**	0	***0***					**0**								
1.10.10.60.010.000.00.000	**A.I.6.a) F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**				**0**	**0**	**0**						

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2011			Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio						
1.10.10.60.010.010.00.000	F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento (Non sterilizzati)	€.	0	0	0													
1.10.10.60.010.012.00.000	F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento (sterilizzati)	€.	0	0	0													
1.10.10.60.020.000.00.000	**A.I.6.b) F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**				**0**	**0**	**0**						

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2011			Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio						
1.10.10.60.020.010.00.000	F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (Non sterilizzati)	€.	0	0	0													
1.10.10.60.020.012.00.000	F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€.	0	0	0													
1.10.10.60.030.000.00.000	**A.I.6.c) F.do Svalutazione Diritti brevetto e diritti utilizz. op.ingegno**	**€.**	**0**	0	***0***	0				**0**	**0**	**0**						

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2011			Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio						
1.10.10.60.030.010.00.000	F.do Svalutazione Diritti brevetto e util. Op. ingegno (Non sterilizzati)	€.	0	0	0													
1.10.10.60.030.012.00.000	F.do Svalutazione Diritti brevetto e util. Op. ingegno (Sterilizzati)	€.	0	0	0													
1.10.10.60.040.000.00.000	**A.I.6.d) F.do Svalutazione Altre immobil. Immateriali**	**€.**	**0**	**0**	***0***	0				**0**	**0**	**0**						

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2011			Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio						
1.10.10.60.040.010.00.000	F.do Svalutazione Altre immobilizz. immateriali (Non sterilizzati)	€.	0	0	0													
1.10.10.60.040.012.00.000	F.do Svalutazione Altre immobilizz. immateriali (Sterilizzati)	€.	0	0	0													

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione													
1.10.20.00.000.000.00.000	**A.II. Immobilizzazioni materiali**	**€.**	**174.281**	**158.619**	***(15.662)***					**(6.427)**	Quadratura giroconti immobilizzazioni materiali							

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione													
1.10.20.10.000.000.00.000	**A.II.1 Terreni**	**€.**	**56**	**56**	***0***	**56**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.10.20.10.010.000.00.000	**A.II.1.a) Terreni disponibili**	**€.**	**56**	**56**	***0***	**56**	**0**	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.10.010.010.00.000	Terreni disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.10.010.012.00.000	Terreni disponibili (Sterilizzati)	€.	56	56	0	56										
1.10.20.10.010.020.00.000	Terreni edificabili disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.10.010.022.00.000	Terreni edificabili disponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.10.010.030.00.000	Altri terreni disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.10.010.032.00.000	Altri terreni disponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.10.020.000.00.000	**A.II.1.b) Terreni indisponibili**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.10.020.010.00.000	Terreni indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.10.020.012.00.000	Terreni indisponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.10.020.020.00.000	Terreni edificabili indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.10.020.022.00.000	Terreni edificabili indisponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.10.020.030.00.000	Altri terreni indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.10.020.032.00.000	Altri terreni indisponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0											

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione													
1.10.20.20.000.000.00.000	**A.II.2 Fabbricati**	**€.**	**99.079**	**111.052**	***11.973***					**0**								
1.10.20.20.010.000.00.000	**A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)**	**€.**	**107**	**101**	***(6)***					**0**								
1.10.20.20.010.010.00.000	**A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)**	**€.**	**205**	**205**	***0***	**205**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.20.010.010.10.000	Fabbricati disponibili (da reddito) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.20.010.012.00.000	Fabbricati disponibili (da reddito) - (Sterilizzati)	€.	205	205	0	205										
1.10.20.20.010.010.20.000	Costruzioni leggere (da reddito) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.20.010.010.22.000	Costruzioni leggere (da reddito) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0											

PROSPETTO

| | | |

1.10.20.40.020.000.00.000	**A.II.4.b) Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche**	**€.**	**43.531**	**52.045**	***8.514***	**43.531**			**5.369**	**43**	**3.188**							

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.40.020.010.00.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€.	0	0	0				
1.10.20.40.020.012.00.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€.	0	0	0				
1.10.20.40.020.020.00.000	F.do amm. Beni per assistenza protesica (Non sterilizzate)	€.	0	0	0				
1.10.20.40.020.022.00.000	F.do amm. Beni per assistenza protesica (Sterilizzate)	€.	0	0	0				
1.10.20.40.020.080.00.000	F.do amm. Altre attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€.	36.899	43.254	6.355	36.899	4.409	2	1.948
1.10.20.40.020.082.00.000	F.do amm. Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€.	6.632	8.791	2.159	6.632	960	41	1.240

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione									
1.10.20.50.000.000.00.000	**A.II.5 Mobili ed arredi**	**€.**	**2.691**	**1.547**	***(1.144)***		**(709)**							
1.10.20.50.010.000.00.000	**A.II.5.a) Mobili ed arredi**	**€.**	**10.468**	**10.601**	***133***	**10.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170**	**0**	**0**	**37**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.50.010.010.00.000	Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.50.010.012.00.000	Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.50.010.020.00.000	Scaffalature (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.50.010.022.00.000	Scaffalature (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.50.010.030.00.000	Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati)	€.	9.941	10.102	161	9.941							168			7
1.10.20.50.010.032.00.000	Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	€.	527	499	(28)	527							2			30
1.10.20.50.010.050.00.000	Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.50.010.052.00.000	Altri mobili e arredi (Sterilizzati)	€.	0	0	0											

1.10.20.50.020.000.00.000	**A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi**	**€.**	**7.777**	**9.054**	***1.277***	**7.777**			**709**	**35**	**603**							

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.50.020.010.00.000	F.do amm. Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.50.020.012.00.000	F.do amm. Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.50.020.020.00.000	F.do amm. Scaffalature (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.50.020.022.00.000	F.do amm. Scaffalature (Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.50.020.030.00.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati)	€.	7.336	8.614	1.278	7.336	697	5	586
1.10.20.50.020.032.00.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	€.	441	440	(1)	441	12	30	17
1.10.20.50.020.050.00.000	F.do amm. Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.50.020.052.00.000	F.do amm. Altri mobili e arredi (Sterilizzati)	€.	0	0	0				

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione									
1.10.20.60.000.000.00.000	**A.II.6 Automezzi**	**€.**	**32**	**17**	***(15)***		**(3)**							
1.10.20.60.010.000.00.000	**A.II.6.a) Automezzi**	**€.**	**429**	**357**	***(72)***	**429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.60.010.010.00.000	Automezzi (Non sterilizzati)	€.	119	119	0	119										
1.10.20.60.010.012.00.000	Automezzi (Sterilizzati)	€.	76	76	0	76										
1.10.20.60.010.020.00.000	Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati)	€.	34	12	(22)	34										22
1.10.20.60.010.022.00.000	Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati)	€.	69	20	(49)	69										49
1.10.20.60.010.030.00.000	Altre ambulanze (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.60.010.032.00.000	Altre ambulanze (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.60.010.040.00.000	Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati)	€.	126	126	0	126										
1.10.20.60.010.042.00.000	Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati)	€.	5	4	(1)	5										1
1.10.20.60.010.050.00.000	Altri automezzi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.60.010.052.00.000	Altri automezzi (Sterilizzati)	€.	0	0	0											

* Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motoveicoli.

1.10.20.60.020.000.00.000	**A.II.6.b) Fondo ammortamento Automezzi**	**€.**	**397**	**340**	***(57)***	**397**			**3**	**72**	**12**							

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.60.020.010.00.000	F.do amm. Automezzi (Non sterilizzati)	€.	91	102	11	91			11
1.10.20.60.020.012.00.000	F.do amm. Automezzi (Sterilizzati)	€.	76	76	0	76			
1.10.20.60.020.020.00.000	F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati)	€.	34	12	(22)	34		22	
1.10.20.60.020.022.00.000	F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati)	€.	69	20	(49)	69		49	
1.10.20.60.020.030.00.000	F.do amm. Altre ambulanze (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.60.020.032.00.000	F.do amm. Altre ambulanze (Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.60.020.040.00.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati)	€.	122	126	4	122	3		1
1.10.20.60.020.042.00.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati)	€.	5	4	(1)	5		1	
1.10.20.60.020.050.00.000	F.do amm. Altri automezzi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.60.020.052.00.000	F.do amm. Altri automezzi (Sterilizzati)	€.	0	0	0				

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione									
1.10.20.70.000.000.00.000	**A.II.7 Oggetti d'arte**	**€.**	**356**	**356**	***0***		**0**							
1.10.20.70.010.000.00.000	**A.II.7.a) Oggetti d'arte**	**€.**	**356**	**356**	***0***	**356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.70.010.010.00.000	Oggetti d'arte	€.	356	356	0	356										

PROCEDURA

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
1.10.20.80.000.000.00.000	**A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali**	**€.**	**1.034**	**796**	***(238)***

									(188)								
1.10.20.80.010.000.00.000	**A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali**	**€.**	**8.934**	**9.243**	***309***	**8.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410**	**0**	**0**	**101**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.80.010.010.00.000	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzate)	€.	4.475	4.722	247	4.475							330			83
1.10.20.80.010.012.00.000	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€.	785	788	3	785							3			0
1.10.20.80.010.020.00.000	Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati)	€.	581	584	3	581							6			3
1.10.20.80.010.022.00.000	Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati)	€.	45	45	0	45							1			1
1.10.20.80.010.030.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.80.010.032.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.80.010.040.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.80.010.042.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.80.010.050.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.80.010.052.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.80.010.060.00.000	Altri beni (Non sterilizzati)	€.	2.926	2.987	61	2.926							64			3
1.10.20.80.010.062.00.000	Altri beni (Sterilizzati)	€.	122	117	(5)	122							6			11

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

						188	98	457
1.10.20.80.020.000.00.000	**A.II.8.b) Fondo ammortamento Altre immobilizz. Materiali**	**€.**	**7.900**	**8.447**	***547***	**7.900**		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.80.020.010.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzati)	€.	3.880	4.121	241	3.880		80	321
1.10.20.80.020.012.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€.	720	749	29	720			29
1.10.20.80.020.020.00.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati)	€.	552	583	31	552	23	3	11
1.10.20.80.020.022.00.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati)	€.	44	45	1	44	1	1	1
1.10.20.80.020.030.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.80.020.032.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.80.020.040.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.80.020.042.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.80.020.050.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.80.020.052.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.80.020.060.00.000	F.do amm. Altri beni (Non sterilizzati)	€.	2.615	2.852	237	2.615	156	3	84
1.10.20.80.020.062.00.000	F.do amm. Altri beni (Sterilizzati)	€.	89	97	8	89	8	11	11

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
1.10.20.90.000.000.00.000	**A.II.9 Immobilizzazioni in corso ed acconti**	**€.**	**33.873**	**18.398**	***(15.475)***

						33.873	0	0	0	0	0	0	3.424	0	0	18.899

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato
1.10.20.90.010.000.00.000	Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	€.	32.272	17.606	(14.666)	32.272							2.035			16.701
1.10.20.90.020.000.00.000	Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0											
1.10.20.90.030.000.00.000	Altre immobilizzazioni in corso	€.	1.601	792	(809)	1.601							1.389			2.198

(*) Il valore definitivo del cespite completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito.

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
1.10.20.98.000.000.00.000	**A.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali**	**€.**	**0**	**0**	***0***

									0								
1.10.20.98.010.000.00.000	**A.II.10.a) F.do Svalutazione Terreni**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**			**0**	**0**	**0**						

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.010.010.00.000	F.do Svalutazione Terreni Disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.010.012.00.000	F.do Svalutazione Terreni Disponibili (sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.010.020.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.010.022.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (sterilizzati)	€.	0	0	0				

1.10.20.98.020.000.00.000	**A.II.10.b) F.do Svalutazione Fabbricati**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.020.010.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.020.012.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.020.020.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.020.022.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (sterilizzati)	€.	0	0	0				

1.10.20.98.030.000.00.000	**A.II.10.c) F.do Svalutazione Impianti e macchinari**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.030.010.00.000	F.do Svalutazione Impianti e macchinari (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.030.012.00.000	F.do Svalutazione Impianti e macchinari (sterilizzati)	€.	0	0	0				

1.10.20.98.040.000.00.000	**A.II.10.d) F.do Svalutazione Attrezzature sanitarie e scientifiche**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.040.010.00.000	F.do Svalutazione Attrezz. Sanitarie e scientifiche (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.040.012.00.000	F.do Svalutazione Attrezz. Sanitarie e scientifiche (Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.040.020.00.000	F.do Svalutazione Beni per assistenza protesica (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.040.022.00.000	F.do Svalutazione Beni per assistenza protesica (Sterilizzati)	€.	0	0	0				

RISERVATO A.I.B.A.

| | | |

1.20.10.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	4.079	1.703	(2.376)	4.079		863			3.239	1.703		
1.20.10.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	257	257	0	257		1.300			1.300	257		
1.20.10.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	€.	0	0	0			11.084			11.084	0		
1.20.10.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	952	952	0	952		3.723			3.723	952		
1.20.10.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	234	32	(202)	234		2.458			2.660	32		
1.20.10.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	1.114	1.114	0	1.114		6.073			6.073	1.114		
1.20.10.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	205	261	56	205		1.168			1.112	261		
1.20.10.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	3	4	1	3		7			6	4		
1.20.10.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	30	59	29	30		294			265	59		
1.20.10.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0			658			658	0		
1.20.10.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			593			593	0		
1.20.10.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	379	550	171	379		579			408	550		
1.20.10.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.10.900.010.00.000	**B.I.1.i) Acconti su forniture materiale sanitario**	**€.**	37	14	(23)	37						14		

1.20.10.20.000.000.00.000	**B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario**	**€.**	**637**	**609**	***(28)***	**637**	**0**	**1.723**	**0**	**0**	**1.759**	**609**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Rimanenze iniziali (al netto Fdo Svalut. Magazzino)	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Acquisti d'esercizio	Utilizzi / Decrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Incrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Consumi d'esercizio	Rimanenze finali (al netto F.do Svalut. Magazzino)	di cui Rim. Fin. presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui Rim. Finali di reparto
1.20.10.20.020.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0			36			36	0		
1.20.10.20.020.020.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	145	182	37	145		386			349	182		
1.20.10.20.020.030.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0	0			48			48	0		
1.20.10.20.020.040.00.000	Combustibili	€.	0	0	0							0		
1.20.10.20.020.050.00.000	Cancelleria e stampati	€.	257	184	(73)	257		616			689	184		
1.20.10.20.020.060.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0							0		
1.20.10.20.020.070.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0			353			353	0		
1.20.10.20.020.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0							0		
1.20.10.20.020.090.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0							0		
1.20.10.20.020.100.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	0							0		
1.20.10.20.020.110.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0							0		
1.20.10.20.020.120.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0							0		
1.20.10.20.020.130.00.000	Altri beni non sanitari	€.	75	75	0	75		284			284	75		
1.20.10.20.020.140.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/AO della Regione	€.	0	0	0							0		
1.20.10.20.010.010.00.000	**B.I.2.g) Acconti su forniture materiale non sanitario**	**€.**	160	168	**8**	160						168		

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
1.20.20.00.000.000.00.000	**B.II. Crediti**	**€.**	**143.693**	**113.851**	***(29.842)***

1.20.20.10.000.000.00.000	**B.II.1) Crediti v/Stato**	**€.**	**1.196**	**1.319**	***123***	**1.196**	**124**	**1**	**1.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605**	**261**	**146**	**183**	**124**	**1.319**	**0**	**0**

													VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE					VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA		
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2011	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2012	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.10.010.000.00.000	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.015.000.00.000	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.020.000.00.000	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.020.010.00.000	B.II.1.c.1) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale pubblica	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.020.020.00.000	B.II.1.c.2) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale privata	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.025.000.00.000	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.030.000.00.000	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.035.000.00.000	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.040.000.00.000	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.045.000.00.000	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.050.000.00.000	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.050.010.00.000	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.050.020.00.000	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.050.030.00.000	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.050.040.00.000	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.090.000.00.000	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	€.	1.196	1.319	123	1.196	124	1	1.319					0	605	261	146	183	124	1.319		

PROPRIETÀ

1.20.20.20.000.000.00.000	**B.II.2) Crediti v/Regione**	**€.**	**64.350**	**23.491**	***(40.859)***	**64.350**	**56.100**	**96.959**	**23.491**	**202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.067**	**13.683**	**487**	**425**	**5.829**	**23.491**	**0**	**0**

														VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE					VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA		
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*	*Valore iniziale LORDO al 31/12/2011*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi dell'esercizio*	*Valore finale LORDO al 31/12/2012*	*Di cui Fatture da emettere*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011*	*Utilizzo del fondo*	*Accantonamento al fondo*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012*	**Anno X-4 e precedenti**	**Anno X-3**	**Anno X-2**	**Anno X-1**	**Anno X**	**Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
1.20.20.20.010.000.00.000	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	€.	59.433	18.799	(40.634)	59.433	53.816	94.450	18.799	202	0	0	0	0	979	13.683	379	212	3.546	18.799	0	0
1.20.20.20.010.010.00.000	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.020.00.000	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.030.00.000	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	€.	21.307	601	(20.706)	21.307	22.649	43.355	601	0	0	0	0	0	0	0	0	84	517	601	0	0
1.20.20.20.010.030.10.000	B.II.2.a.3.1) Crediti da Regione per Quota capitaria Sanitaria	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.030.20.000	B.II.2.a.3.2) Crediti da Regione per Quota capitaria A.S.S.I.	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.030.30.000	B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	€.	20.730	0	(20.730)	20.730	20.853	41.583	0					0					0	0		
1.20.20.20.010.030.40.000	B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	€.	0	0	0		567	567	0					0					0	0		
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	€.	0	465	465		1.053	588	465					0					465	465		
1.20.20.20.010.030.60.000	B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	€.	577	136	(441)	577	176	617	136					0				84	52	136		
1.20.20.20.010.040.00.000	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.050.00.000	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.20.010.050.10.000	B.II.2.a.5.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale A.Ospedaliere	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.050.20.000	B.II.2.a.5.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale Fondazioni (anche pubbliche)	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.050.30.000	B.II.2.a.5.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale a Privati	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.060.00.000	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.070.00.000	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.080.00.000	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	€.	38.126	18.198	(19.928)	38.126	31.167	51.095	18.198	202				0	979	13.683	379	128	3.029	18.198		
1.20.20.20.010.100.00.000	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.020.000.00.000	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	€.	4.917	4.692	(225)	4.917	2.264	2.509	4.692	0	0	0	0	0	2.088	0	108	213	2.283	4.692	0	0
1.20.20.20.020.010.00.000	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	€.	4.917	3.058	(1.859)	4.917	650	2.509	3.058					0	2.088		108	213	649	3.058		
1.20.20.20.020.020.00.000	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.020.030.00.000	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.020.040.00.000	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.020.050.00.000	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti es. precedenti	€.	0	1.634	1.634		1.634		1.634					0					1.634	1.634		

														VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE					VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA		
			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*	*Valore iniziale LORDO al 31/12/2011*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi dell'esercizio*	*Valore finale LORDO al 31/12/2012*	*Di cui Fatture da emettere*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011*	*Utilizzo del fondo*	*Accantonamento al fondo*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012*	**Anno X-4 e precedenti**	**Anno X-3**	**Anno X-2**	**Anno X-1**	**Anno X**	**Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
1.20.20.30.000.000.00.000	**B.II.3) Crediti v/Comuni**	**€.**	1.723	1.702	***(21)***	1.723	35	56	1.702	9				0	29	1.650			23	1.702		

1.20.20.40.000.000.00.000	**B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche**	**€.**	**52.662**	**63.169**	***10.507***	**52.662**	**258.243**	**247.736**	**63.169**	**32.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.956**	**253**	**1.900**	**9.179**	**48.881**	**63.169**	**0**	**0**

														VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE					VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA		
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*	*Valore iniziale LORDO al 31/12/2011*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi dell'esercizio*	*Valore finale LORDO al 31/12/2012*	*Di cui Fatture da emettere*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011*	*Utilizzo del fondo*	*Accantonamento al fondo*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012*	**Anno X-4 e precedenti**	**Anno X-3**	**Anno X-2**	**Anno X-1**	**Anno X**	**Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
1.20.20.40.010.000.00.000	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	52.227	62.545	10.318	52.227	257.727	247.409	62.545	31.935	0	0	0	0	2.956	253	1.880	9.079	48.377	62.545	0	0
1.20.20.40.010.010.00.000	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.40.010.010.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.40.010.020.00.000	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.40.010.020.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.40.010.030.00.000	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	€.	52.227	62.545	10.318	52.227	257.727	247.409	62.545	31.935	0	0	0	0	2.956	253	1.880	9.079	48.377	62.545	0	0
1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€.	43.814	55.759	11.945	43.814	248.378	236.433	55.759	31.661				0	586	125	189	7.783	47.076	55.759		
1.20.20.40.010.030.20.000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€.	8.276	6.700	(1.576)	8.276	9.200	10.776	6.700	244				0	2.370	128	1.691	1.292	1.219	6.700		
1.20.20.40.010.030.30.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€.	137	86	(51)	137	149	200	86	30				0				4	82	86		
1.20.20.40.020.000.00.000	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.40.030.000.00.000	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	€.	435	624	189	435	516	327	624	244				0			20	100	504	624		

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*																	
1.20.20.50.000.000.00.000	**B.II.5) Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione**	**€.**	0	0	***0***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

														VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE					VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA		
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*	*Valore iniziale LORDO al 31/12/2011*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi dell'esercizio*	*Valore finale LORDO al 31/12/2012*	*Di cui Fatture da emettere*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011*	*Utilizzo del fondo*	*Accantonamento al fondo*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012*	**Anno X-4 e precedenti**	**Anno X-3**	**Anno X-2**	**Anno X-1**	**Anno X**	**Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
1.20.20.50.010.000.00.000	B.II.5.a) Crediti v/Enti Regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.50.010.010.00.000	Crediti v/Arpa	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.50.010.020.00.000	Crediti v/Altri enti regionali	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.50.020.000.00.000	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.50.030.000.00.000	B.II.5.c) Crediti v/società controllate e collegate (partecipate)	€.	0	0	0				0					0					0	0		

														VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE					VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA		
			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*	*Valore iniziale LORDO al 31/12/2011*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi dell'esercizio*	*Valore finale LORDO al 31/12/2012*	*Di cui Fatture da emettere*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011*	*Utilizzo del fondo*	*Accantonamento al fondo*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012*	**Anno X-4 e precedenti**	**Anno X-3**	**Anno X-2**	**Anno X-1**	**Anno X**	**Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
1.20.20.60.000.000.00.000	**B.II.6) Crediti v/Erario**	**€.**	957	263	***(694)***	957	569	1.263	263					0					263	263		

COPIA

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
1.20.20.70.000.000.00.000	**B.II.7) Crediti v/Altri**	€.	22.805	23.907	*1.102*

Valore iniziale LORDO al 31/12/2011	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2012	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE					VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA		
										Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
23.632	261.841	260.465	25.008	2.966	827	0	274	1.101	528	257	1.013	56	23.154	23.907	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
1.20.20.70.010.000.00.000	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	€.	21.665	23.645	1.980
1.20.20.70.020.000.00.000	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie / stralcio	€.	0	0	0
1.20.20.70.030.000.00.000	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	€.	1.140	262	(878)
1.20.20.70.040.000.00.000	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	€.	0	0	0
1.20.20.70.050.000.00.000	B.II.7.e) Altri crediti diversi	€.	0	0	0
1.20.20.70.050.010.00.000	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi - V/Terzi	€.	0	0	0
1.20.20.70.050.010.10.000	Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	€.	0	0	0
1.20.20.70.050.010.90.000	Altri Crediti diversi	€.	0	0	0
1.20.20.70.050.020.00.000	B.II.7.e.2) Altri crediti diversi - V/Gestioni interne	€.	0	0	0
1.20.20.70.050.020.10.000	Crediti da Bilancio Sanitario	€.	0	0	0
1.20.20.70.050.020.20.000	Crediti da Bilancio A.S.S.I.	€.	0	0	0
1.20.20.70.050.020.30.000	Crediti da Bilancio Sociale	€.	0	0	0
1.20.20.70.050.020.40.000	Crediti da Bilancio Ricerca	€.	0	0	0

Valore iniziale LORDO al 31/12/2011	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2012	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
22.492	261.753	259.499	24.746	2.951	827		274	1.101	512	257	1.013		22.964	23.645		
			0					0					0	0		
1.140	88	966	262	15				0	16	0		56	190	262		
			0					0					0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0					0					0	0		
			0					0					0	0		
			0					0					0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0					0					0	0		
			0					0					0	0		
			0					0					0	0		
			0					0					0	0		

1.20.30.00.000.000.00.000	**B.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
1.20.30.10.010.000.00.000	Partecipazioni in imprese controllate	€.	0	0	0
1.20.30.10.015.000.00.000	Partecipazioni in imprese collegate	€.	0	0	0
1.20.30.10.020.000.00.000	Partecipazioni in altre imprese	€.	0	0	0
1.20.30.20.000.000.00.000	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)	€.	0	0	0
	Per Input vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C220)				

Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Valore iniziale	Giroconti (+/-)	Rivalutazione dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e conferimenti	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)	Valore contabile
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0						0

1.20.40.00.000.000.00.000	**B.IV. Disponibilità liquide**	**€.**	**4.072**	**660**	*(3.412)*

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
1.20.40.10.000.000.00.000	Cassa	€.	96	119	23
1.20.40.20.000.000.00.000	Istituto tesoriere	€.	3.962	531	(3.431)
1.20.40.25.000.000.00.000	Tesoreria Unica	€.	0	0	0
1.20.40.30.000.000.00.000	Conto corrente postale	€.	14	10	(4)

Il totale rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo attivo al 31/12.

Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
96	1.614	1.591	119
3.962	424.056	427.487	531
			0
14	63	67	10

1.30.00.00.000.000.00.000	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**€.**	**2.841**	**2.109**	*(732)*

1.30.10.00.000.000.00.000	**C.I Ratei attivi**	**€.**	**2.064**	**2.064**	***0***

Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
2.064	2.064		0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
1.30.10.10.000.000.00.000	C.I.1) Ratei attivi v/terzi	€.	0	0	0
1.30.10.20.000.000.00.000	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	2.064	2.064	0
1.30.10.20.010.000.00.000	Degenze in corso al 31/12	€.	2.064	2.064	0
1.30.10.20.020.000.00.000	Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
	Per Input ratei attivi v/terzi vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C426)				

Valore al 31/12/2011	Entro 12 mesi (2012)	Oltre 12 mesi (2012)
	0	0
2.064	2.064	0
2.064	2.064	

1.30.20.00.000.000.00.000	**C.II Risconti attivi**	**€.**	**777**	**45**	*(732)*

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
1.30.20.10.000.000.00.000	C.II.1) Risconti attivi v/terzi	€.	777	45	(732)
1.30.20.20.000.000.00.000	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	0	0	0
	Per Input risconti attivi v/terzi vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C456)				

Valore al 31/12/2011	Entro 12 mesi (2012)	Oltre 12 mesi (2012)
777	45	0

1.60.00.00.000.000.00.000	**D) CONTI D'ORDINE**	**€.**	**5.249**	**5.082**	*(167)*

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
1.60.10.00.000.000.00.000	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	€.	3.092	2.627	(465)
1.60.20.00.000.000.00.000	D.II) Depositi cauzionali	€.	36	36	0
1.60.30.00.000.000.00.000	D.III) Beni in comodato	€.	0	0	0
1.60.40.00.000.000.00.000	D.IV) Altri conti d'ordine	€.	2.121	2.419	298
1.60.40.10.000.000.00.000	Garanzie prestate	€.	0	0	0
1.60.40.20.000.000.00.000	Garanzie ricevute	€.	0	0	0
1.60.40.25.000.000.00.000	Beni in contenzioso	€.	0	0	0
1.60.40.30.000.000.00.000	Altri impegni assunti	€.	2.121	2.419	298

Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
3.092	380	845	2.627
36			36
			0
2.121	298	0	2.419
			0
			0
			0
2.121	298		2.419

A.R.I.B.A.

| | | |

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2012 per scadenza		
													Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.10.00.000.000.00.000	**D.I. Debiti per Mutui passivi**	€.	27	1	*(26)*	27			26	1							1	1		
	A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti.																			
3.40.20.00.000.000.00.000	**D.II. Debiti v/Stato**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2012 per scadenza		
													Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.20.10.000.000.00.000	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.20.20.000.000.00.000	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.20.30.000.000.00.000	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.20.40.000.000.00.000	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.20.50.000.000.00.000	D.II.5) Altri debiti v/Stato - Ministeri	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.30.00.000.000.00.000	**D.III. Debiti v/Regione**	€.	106.621	62.425	*(44.196)*	106.621	0	31.384	75.580	62.425	0	0	681	6.175	3.475	21.157	30.937	62.425	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2012 per scadenza		
													Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.30.10.000.000.00.000	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.30.20.000.000.00.000	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.30.30.000.000.00.000	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.30.40.000.000.00.000	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma (non regolarizzato)	€.	105.928	61.732	(44.196)	105.928		31.384	75.580	61.732				6.175	3.475	21.145	30.937	61.732		
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	€.	693	693	0	693				693			681			12	0	693		
			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2012 per scadenza		
													Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.40.00.000.000.00.000	**D.IV. Debiti v/Comuni**	€.	26	50	*24*	26		304	280	50							50	50		
3.40.50.00.000.000.00.000	**D.V. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche**	€.	7.160	7.679	*519*	7.160	0	2.393	1.874	7.679	665	0	1.575	3.605	296	471	1.732	7.679	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2012 per scadenza		
													Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.50.10.000.000.00.000	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	7.048	7.570	522	7.048	0	2.375	1.853	7.570	665	0	1.575	3.605	296	471	1.623	7.570	0	0
3.40.50.10.010.000.00.000	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.50.10.010.010.00.000	Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.50.10.010.020.00.000	Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.50.10.010.030.00.000	Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.50.10.020.000.00.000	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.50.10.030.000.00.000	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.50.10.040.000.00.000	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.50.10.040.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.50.10.040.020.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.50.10.050.000.00.000	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.50.10.060.000.00.000	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	€.	7.048	7.570	522	7.048	0	2.375	1.853	7.570	665	0	1.575	3.605	296	471	1.623	7.570	0	0
3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€.	4.208	4.206	(2)	4.208		693	695	4.206	53			3.421	145	154	486	4.206		
3.40.50.10.060.020.00.000	Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€.	2.803	3.318	515	2.803		1.602	1.087	3.318	596		1.575	184	151	311	1.097	3.318		
3.40.50.10.060.030.00.000	Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€.	37	46	9	37		80	71	46	16					6	40	46		
3.40.50.20.000.000.00.000	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	€.	112	109	(3)	112	0	18	21	109	0	0	0	0	0	0	109	109	0	0
3.40.50.20.010.000.00.000	D.V.2.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni per Mobilità passiva non compensata - Altre prestazioni	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.50.20.020.000.00.000	D.V.2.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni - Altro	€.	112	109	(3)	112		18	21	109							109	109		
3.40.50.30.000.000.00.000	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€.	0	0	0					0							0	0		

FAC SIMILE B.A.

| | | |

3.60.40.10.000.000.00.000	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	€.	0	0	0					0
3.60.40.20.000.000.00.000	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	€.	0	0	0					0
3.60.40.25.000.000.00.000	Beni in contenzioso	€.	0	0	0					0
3.60.40.30.000.000.00.000	Altri impegni assunti	€.	2.121	2.419	298	2.121	298			2.419

RLS.C.R.I.B.A.

Tabelle allegate nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA Rendiconto Consuntivo /2012

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	**€.**	**321.417**	**332.593**	***11.176***

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	**€.**	**52.169**	**62.189**	***10.020***

4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	**€.**	**43.876**	**53.625**	***9.749***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.			*0*
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	20.730	20.853	*123*
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.			*0*
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.		567	*567*
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	100	862	*762*
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	22.954	31.167	*8.213*
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	92	176	*84*

4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	**€.**	**7.805**	**7.784**	***(21)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.			*0*
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.			*0*
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	201		*(201)*
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.			*0*
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.			*0*
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	14	36	*22*
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	98	82	*(16)*
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.			*0*
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.			*0*
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	7.492	7.666	*174*
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.			*0*

4.10.10.30.000.000.00.000	**A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale**	**€.**	**488**	**780**	***292***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	363	690	*327*
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.			*0*
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	125	90	*(35)*
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.			*0*

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.10.11.00.000.000.00.000	**A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale**	**€.**	**0**	**3.943**	**3.943**

4.10.11.10.000.000.00.000	**A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**€.**	**-**	**3.943**	***3.943***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.		3.943	*3.943*
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione	€.			*0*
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.			*0*

R.S.C. I.B.A.

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	**€.**	**0**	**675**	**675**

4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**€.**	**-**	**675**	**675**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.		0	*0*
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.		368	*368*
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.		96	*96*
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.		0	*0*
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.		122	*122*
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.		0	*0*
4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.		0	*0*
4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.		0	*0*
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.		0	*0*
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.		89	*89*
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.		0	*0*

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**245.841**	**249.337**	***3.496***

4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**235.396**	**239.684**	***4.288***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€.	89.059	86.912	*(2.147)*
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€.	30.245	26.579	*(3.666)*
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	7.252	5.926	*(1.326)*
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	521	517	*(4)*
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€.	37.523	41.997	*4.474*
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€.	9.866	10.321	*455*
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.786	1.755	*(31)*
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	9	18	*9*
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.			*0*
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€.	439	466	*27*
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€.		1	*1*
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.			*0*
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.			*0*
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€.	2.211	2.570	*359*
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€.	469	260	*(209)*
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	5	9	*4*
4.10.20.10.020.270.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	2		*(2)*
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€.	5.735	5.766	*31*
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€.	426	312	*(114)*
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	23	43	*20*
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	1	7	*6*
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€.	15.176	18.550	*3.374*
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€.	8.545	11.621	*3.076*
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	707	707	*0*
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	63	102	*39*
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	303	202	*(101)*
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€.	3.847	4.350	*503*
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€.	3.039	3.464	*425*
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	64	56	*(8)*
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	9	17	*8*
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€.	156	64	*(92)*
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€.	77	19	*(58)*
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	12	4	*(8)*
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.			*0*
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€.			*0*
4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.			*0*
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€.	12	5	*(7)*
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.	188	237	*49*
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.			*0*

Ni-San R.I.B.A.

4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.			0	

RLS.C.R.I.B.A.

4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	150	191	41
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza	€.			0
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€.			0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.			0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.			0
4.10.20.10.200.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	€.			0
4.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale	€.			0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€.			0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	519	505	(14)
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.			0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.			0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	547	501	(46)
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	6.739	6.465	(274)
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.			0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	3.513	3.181	(332)
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	3.826	3.765	(61)
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.			0
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	1.779	1.720	(59)
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	553	499	(54)
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.			0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.			0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.			0
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.			0
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.			0
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.			0
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.			0
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.			0
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni	€.			0
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni	€.			0
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico	€.			0
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.			0
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.			0
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.			0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	€.			0
	Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG.				

4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	**€.**	**8.889**	**8.154**	***(735)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	448	342	(106)
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	361	363	2
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	1.362	1.955	593
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	107	104	(3)
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.			0
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.			0
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.			0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	129	102	(27)
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.			0
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	6.482	5.288	(1.194)

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	**€.**	**1.556**	**1.499**	***(57)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	1.556	1.499	(57)
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.			0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.			0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.			0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.			0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.			0

Ni-San S.C.R.L. B.A.

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**11.832**	**10.834**	***(998)***

4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	**€.**	**-**	**-**	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.			*0*

4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**11.832**	**10.834**	***(998)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	23		*(23)*
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	9.094	8.911	*(183)*
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.			*0*
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.			*0*
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.			*0*
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.			*0*
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.			*0*
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.			*0*
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.			*0*
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	773	282	*(491)*
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.			*0*
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.			*0*
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	1.831	1.518	*(313)*
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.			*0*
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.			*0*
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.			*0*
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	7	1	*(6)*
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.			*0*
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.			*0*
4.10.30.20.050.065.00.000	Ricavi per differenziale tariffe TUC	€.			*0*
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …)	€.			*0*
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.			*0*
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.			*0*
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettori di coscienza	€.			*0*
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	104	122	*18*

4.10.40.00.000.000.00.000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	**€.**	**6.402**	**7.259**	***857***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	6.254	6.944	*690*
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	148	315	*167*
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.			*0*

4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	**5.173**	**6.242**	***1.069***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.		3.304	*3.304*
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	5.173	2.204	*(2.969)*
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.			*0*
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.			*0*
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.		574	*574*
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.			*0*
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.		160	*160*
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.			*0*
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.			*0*

RISCRIBA

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**		**317.874**	**325.881**	***8.007***

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	**82.621**	**83.982**	***1.361***

4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	**€.**	**80.632**	**82.259**	***1.627***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	44.177	44.752	*575*
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.		0	*0*
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.		0	*0*
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	732	741	*9*
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.		0	*0*
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	619	627	*8*
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	95	96	*1*
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.		0	*0*
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	546	553	*7*
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	*0*
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.		0	*0*
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	*0*
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	*0*
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	*0*
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*
4.20.05.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.			*0*
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.		0	*0*
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	6.604	6.690	*86*
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	852	863	*11*
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	1.283	1.300	*17*
4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	€.	10.371	11.084	*713*
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C		3.675	3.723	*48*
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.		0	*0*
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.		0	*0*
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.		0	*0*
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	2.426	2.458	*32*
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P		5.995	6.073	*78*
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	1.153	1.168	*15*
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	7	7	*0*
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	290	294	*4*
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.		0	*0*
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	650	658	*8*
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.		0	*0*
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	585	593	*8*
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	572	579	*7*
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni

Ni-San S.r.l.

4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		**1.989**	**1.723**	***(266)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	37	36	*(1)*
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	431	386	*(45)*
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	61	48	*(13)*
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.		0	*0*
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	697	616	*(81)*
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.		0	*0*
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	317	353	*36*
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.		0	*0*
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.		0	*0*
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	29	0	*(29)*
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.		0	*0*
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	142	0	*(142)*
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	275	284	*9*
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	**57.665**	**59.794**	***2.129***

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	**€.**	**29.299**	**31.410**	***2.111***

4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	**€.**	**-**	**66**	***66***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.			*0*
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.			*0*
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.			*0*
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.			*0*
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.			*0*
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.		66	*66*
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.			*0*
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.			*0*

4.20.10.10.020.000.00.000	**B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale**	**€.**	**-**	**-**	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.020.010.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.			*0*
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.			*0*
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.			*0*
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.			*0*
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.			*0*
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.			*0*
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.			*0*
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.			*0*
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.			*0*
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.			*0*

R.S.C. I.B.A.

4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale**	**€.**	**1.291**	**1.354**	***63***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.			*0*
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.			*0*
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.			*0*
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.			*0*
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	266	280	*14*
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.			*0*
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.			*0*
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.			*0*
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.			*0*
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.			*0*
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.			*0*
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.			*0*
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.			*0*
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	1.025	1.074	*49*
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.			*0*
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.			*0*
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.			*0*
4.20.10.10.030.030.10.040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.			*0*
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.			*0*
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.			*0*
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.			*0*
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.			*0*
4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.			*0*
4.20.10.10.030.030.20.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.			*0*
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.			*0*
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.			*0*
4.20.10.10.030.030.30.010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.			*0*
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.			*0*
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.			*0*
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.			*0*
4.20.10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.			*0*
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.			*0*
4.20.10.10.030.040.20.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.			*0*
4.20.10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.			*0*
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.			*0*
4.20.10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€.			*0*
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€.			*0*
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€.			*0*
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€.			*0*
4.20.10.10.030.040.30.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.			*0*

B.D.C.R.I.B.A.

4.20.10.10.050.000.00.000	**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale**	**€.**	-	-	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.			*0*
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.			*0*
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.			*0*
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.			*0*
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.			*0*
4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.			*0*
4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.			*0*
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.			*0*
4.20.10.10.050.154.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.			*0*
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.			*0*
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.			*0*
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.			*0*
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.			*0*
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.			*0*
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.			*0*
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.			*0*
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.			*0*
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.			*0*
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€.			*0*
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.			*0*

4.20.10.10.060.000.00.000	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale**	**€.**	-	-	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.			*0*
4.20.10.10.060.010.20.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.			*0*
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.			*0*
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.			*0*
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.			*0*
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.			*0*
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.			*0*
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.			*0*
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.			*0*
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.			*0*
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.			*0*

R.S.C.R.I.B.A.

4.20.10.10.070.000.00.000	**B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale**	**€.**	-	-	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.			*0*
4.20.10.10.070.010.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.			*0*
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.			*0*
4.20.10.10.070.010.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.			*0*
4.20.10.10.070.010.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.			*0*
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.			*0*
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.			*0*
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.			*0*
4.20.10.10.070.020.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.			*0*
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.			*0*

4.20.10.10.080.000.00.000	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale**	**€.**	-	-	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.			*0*
4.20.10.10.080.010.20.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.			*0*
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.			*0*
4.20.10.10.080.010.40.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.			*0*
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€.			*0*
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.			*0*
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.			*0*
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.			*0*
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.			*0*
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.			*0*
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.			*0*
4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.			*0*
4.20.10.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€.			*0*
4.20.10.10.080.030.20.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.			*0*
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.			*0*
4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.			*0*
4.20.10.10.080.030.80.000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.			*0*
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.			*0*
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.			*0*
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.			*0*
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.			*0*
4.20.10.10.080.050.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.			*0*
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€.			*0*
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.			*0*
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.			*0*
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.			*0*
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.			*0*

RI.S.C.R.I. B.A.

4.20.10.10.090.000.00.000	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**	**€.**	**-**	**-**	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.			*0*
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.			*0*
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.			*0*

4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	**€.**	**4.467**	**4.479**	***12***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	1.422	1.290	*(132)*
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.			*0*
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.			*0*
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	2.760	2.899	*139*
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	285	290	*5*

4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**	**€.**	**9.294**	**8.771**	***(523)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	3.242	3.070	*(172)*
4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	3.107	2.895	*(212)*
4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.			*0*
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	1.896	1.834	*(62)*
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.			*0*
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	1.049	972	*(77)*
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.			*0*

4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	**€.**	**-**	**428**	***428***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.			*0*
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.			*0*
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.			*0*
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.			*0*
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.			*0*
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€.		428	*428*

4.20.10.10.140.000.00.000	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**	**€.**	**4.851**	**5.453**	***602***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	26	24	*(2)*
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.			*0*
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	2.822	3.320	*498*
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.		1	*1*
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	2.000	2.067	*67*
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.			*0*
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	3	41	*38*
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.			*0*
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.			*0*
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.			*0*
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.			*0*

4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**9.396**	**10.859**	***1.463***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	284	153	*(131)*
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.			*0*
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	6	10	*4*
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.			*0*
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.			*0*
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.			*0*
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.			*0*
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	4.171	3.902	*(269)*
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.			*0*
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.			*0*
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	4.865	6.724	*1.859*

Ni-San

4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	70	70	0

RL S.C.R.I.B.A.

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	**€.**	**28.366**	**28.384**	***18***

4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	**€.**	**27.867**	**27.899**	***32***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	1.055	1.085	*30*
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	4.245	4.341	*96*
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	4.396	4.117	*(279)*
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	6.200	6.468	*268*
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.			*0*
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	2	1	*(1)*
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	524	534	*10*
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	2.043	1.343	*(700)*
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	4.371	4.759	*388*
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	505	637	*132*
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	74	150	*76*
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.			*0*
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	2.091	2.104	*13*
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	318	291	*(27)*
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	361	383	*22*
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	39	52	*13*
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	75	51	*(24)*
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	24	8	*(16)*
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.			*0*
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	1.156	1.119	*(37)*
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	388	456	*68*

4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	**€.**	**416**	**277**	***(139)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.			*0*
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	1		*(1)*
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	13	1	*(12)*
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	11		*(11)*
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	255	126	*(129)*
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.		1	*1*
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.		34	*34*
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	22	22	*0*
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.			*0*
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.			*0*
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.			*0*
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	114	93	*(21)*
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.			*0*
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.			*0*
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.			*0*
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.			*0*
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.			*0*

4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	**€.**	**83**	**208**	***125***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	4	14	*10*
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.			*0*
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	79	194	*115*
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.			*0*

4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	**11.455**	**10.371**	***(1.084)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	5.118	4.363	*(755)*
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.			*0*
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	104	84	*(20)*
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	4.440	4.026	*(414)*
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.			*0*
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.			*0*

R.S.C.R.I.B.A.

4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.793	1.898	*105*
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.			*0*

RLS.C.R.I.B.A.

4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	**2.724**	**2.576**	***(148)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	12	12	*0*
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.			*0*
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	1.515	1.448	*(67)*
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.			*0*
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	363	271	*(92)*
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	785	845	*60*
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	49		*(49)*
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.			*0*

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	**€.**	**140.124**	**140.708**	***584***

4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	**€.**	**110.592**	**111.216**	**624**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	23.881	24.183	*302*
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.			*0*
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	6.766	6.824	*58*
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	1.176	1.193	*17*
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.			*0*
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	1.157	1.133	*(24)*
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	912	837	*(75)*
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	9.582	9.579	*(3)*
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	340	314	*(26)*
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	1.859	1.896	*37*
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.			*0*
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	435	377	*(58)*
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	109	92	*(17)*
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.			*0*
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	99	123	*24*
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	55	75	*20*
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	718	718	*0*
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.		26	*26*
4.20.25.10.014.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.			*0*
4.20.25.10.014.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.			*0*
4.20.25.10.014.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.			*0*
4.20.25.10.014.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.			*0*
4.20.25.10.014.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.			*0*
4.20.25.10.014.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.			*0*
4.20.25.10.014.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.			*0*
4.20.25.10.014.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.			*0*
4.20.25.10.014.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.10.014.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.			*0*
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	1.953	1.934	*(19)*
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.			*0*
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	313	313	*0*
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	49	46	*(3)*
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.			*0*

D.C.R.B.A.

4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	131	120	*(11)*	

RLS.C.R.I.B.A.

4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	75	76	1
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	715	698	(17)
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	35	3	(32)
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	89	178	89
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.			0
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	1	1	0
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	1	5	4
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.			0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	1	11	10
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	9	8
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	26	57	31
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.			0
4.20.25.10.024.010.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.			0
4.20.25.10.024.020.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.			0
4.20.25.10.024.025.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.			0
4.20.25.10.024.030.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.			0
4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.			0
4.20.25.10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.			0
4.20.25.10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.			0
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.			0
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.			0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	38.348	39.369	1.021
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	768	818	50
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	2.451	2.512	61
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	1.978	2.017	39
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.			0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1.513	1.528	15
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	12.755	13.078	323
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	480	465	(15)
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.178	419	(759)
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	3	2	(1)
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	125	30	(95)
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	80	15	(65)
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.			0
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	40	9	(31)
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	394	133	(261)
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.			0
4.20.25.10.114.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.			0
4.20.25.10.114.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario	€.			0
4.20.25.10.114.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie	€.			0
4.20.25.10.114.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.			0
4.20.25.10.114.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.			0
4.20.25.10.114.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.			0
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.			0
4.20.25.10.114.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.10.114.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.			0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

N.I.S. C.R.I. B.A.

4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	**535**	**643**	***108***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	122	132	*10*
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.			*0*
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	80	72	*(8)*
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.			*0*
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comandato	€.			*0*
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	16	22	*6*
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	6	3	*(3)*
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	63	66	*3*
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	2	8	*6*
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	117	192	*75*
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.			*0*
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	2	2	*0*
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.			*0*
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.		0	*0*
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	14	11	*(3)*
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	5	7	*2*
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	39	59	*20*
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.			*0*
4.20.25.20.024.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.			*0*
4.20.25.20.024.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario	€.			*0*
4.20.25.20.024.025.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.			*0*
4.20.25.20.024.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie	€.			*0*
4.20.25.20.024.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale comandato	€.			*0*
4.20.25.20.024.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.			*0*
4.20.25.20.024.060.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.			*0*
4.20.25.20.024.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.			*0*
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.20.024.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.			*0*
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	49	49	*0*
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.			*0*
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.			*0*
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	3	3	*0*
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.			*0*
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	2	*0*
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	15	15	*0*
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.			*0*
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.			*0*
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.			*0*
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.			*0*
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.			*0*
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.			*0*
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.			*0*
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.			*0*
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.			*0*

RSU-R.I.B.A.

4.20.25.20.114.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.			0

RLS.C.R.I.B.A.

4.20.25.20.114.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.			0
4.20.25.20.114.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.			0
4.20.25.20.114.035.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.			0
4.20.25.20.114.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.			0
4.20.25.20.114.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.			0
4.20.25.20.114.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.			0
4.20.25.20.114.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.20.114.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.			0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.30.000.000.00.000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	**€.**	**18.824**	**18.775**	***(49)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	87	81	*(6)*
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.			*0*
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	27	27	*0*
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.			*0*
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.			*0*
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	12	15	*3*
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	5	3	*(2)*
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	37	35	*(2)*
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	1	1	*0*
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.			*0*
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.			*0*
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.			*0*
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.			*0*
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.			*0*
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.			*0*
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.			*0*
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.			*0*
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.			*0*
4.20.25.30.024.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.			*0*
4.20.25.30.024.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario	€.			*0*
4.20.25.30.024.025.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.			*0*
4.20.25.30.024.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.			*0*
4.20.25.30.024.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.			*0*
4.20.25.30.024.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.			*0*
4.20.25.30.024.060.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.			*0*
4.20.25.30.024.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.			*0*
4.20.25.30.024.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.30.024.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.			*0*
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	12.361	12.372	*11*
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	180	195	*15*
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	694	676	*(18)*
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	698	691	*(7)*
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.			*0*
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	490	476	*(14)*
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	4.045	4.046	*1*
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	19	41	*22*
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	113	83	*(30)*
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.			*0*
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	8		*(8)*
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	8	6	*(2)*
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.			*0*
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	4	2	*(2)*
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	35	25	*(10)*
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			*0*

RSC R.I.B.A.

4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.			0
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.			0
4.20.25.30.114.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario	€.			0
4.20.25.30.114.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie	€.			0
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.			0
4.20.25.30.114.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.			0
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.			0
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.			0
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.			0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	**10.173**	**10.074**	***(99)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	451	531	*80*
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.			*0*
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	228	238	*10*
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.			*0*
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€.			*0*
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	67	61	*(6)*
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	22	26	*4*
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	217	240	*23*
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	8	2	*(6)*
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	150	6	*(144)*
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.			*0*
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	3		*(3)*
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.			*0*
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€.			*0*
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.			*0*
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	4		*(4)*
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	44	2	*(42)*
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.			*0*
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.			*0*
4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€.			*0*
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.			*0*
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€.			*0*
4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato	€.			*0*
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.			*0*
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.			*0*
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.			*0*
4.20.25.40.024.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.			*0*
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	6.245	6.279	*34*
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	50	45	*(5)*
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.			*0*
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	379	373	*(6)*
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.			*0*
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	227	228	*1*
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	1.935	1.942	*7*
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	9	13	*4*

N.S.C.R.I.B.A.

4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	95	61	(34)
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.			0
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.			0
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	6	6	0
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.			0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	4	2	(2)
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	29	19	(10)
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.			0
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.			0
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.			0
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.			0
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.			0
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.			0
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.			0
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.			0
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.			0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	**€.**	**1.625**	**2.215**	**590**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	475	578	103
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.			0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.			0
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	694	687	(7)
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl. AO, Fondazioni d/Regione	€.	29	37	8
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	38	13	(25)
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	€.			0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	62	80	18
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	71	75	4
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.			0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	256	745	489

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	**€.**	**16.699**	**15.730**	**(969)**

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**654**	**331**	**(323)**
4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**654**	**331**	**(323)**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	654	331	(323)
4.20.40.10.020.000.00.000	**B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.		0	0

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	**€.**	**4.407**	**4.727**	**320**
4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	**€.**	**4.407**	**4.727**	**320**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	6	6	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	4.401	4.721	320
4.20.40.20.020.000.00.000	**B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**

R.S.O. I.B.A.

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.		0	0
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.		0	0

RL S.C.R.I.B.A.

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**11.051**	**10.398**	***(653)***

4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**11.051**	**10.398**	**- 653**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	11.051	10.398	*(653)*
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.		0	*0*

4.20.40.30.020.000.00.000	**B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.		0	*0*
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.		0	*0*

4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	**€.**	587	**274**	***(313)***

COD_COGE	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	587	274	*(313)*

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	**€.**	**2.005**	**2.213**	***208***

4.20.50.10.000.000.00.000	**B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale**	**€.**	**2.012**	**2.177**	***165***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	(198)	(218)	*(20)*
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.		0	*0*
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.		0	*0*
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.		0	*0*
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.		0	*0*
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	(3)	0	*3*
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.		0	*0*
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.		0	*0*
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	(40)	(43)	*(3)*
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	*0*
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.		0	*0*
4.20.50.10.015.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.			*0*
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.		0	*0*
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	88	117	*29*
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	1.405	2.376	*971*
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	19	0	*(19)*
4.20.50.10.035.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	€.	371	0	*(371)*
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	209	0	
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.		0	*0*
4.20.50.10.045.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.		0	*0*
4.20.50.10.045.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.		0	*0*
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	37	202	*165*
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	150	0	*(150)*
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	(52)	(56)	*(4)*
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	(1)	(1)	*0*
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	(27)	(29)	*(2)*
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.		0	*0*
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.		0	*0*
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.		0	*0*
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	54	(171)	*(225)*

Ni-San S.r.l.

4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	**€.**	**- 7**	**36**	***43***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.		0	*0*
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	29	(37)	*(66)*
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.		0	*0*
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.		0	*0*
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	(9)	73	*82*
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.		0	*0*
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.		0	*0*
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.		0	*0*
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Scientif. E Tecnico economali	€.		0	*0*
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.		0	*0*
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.		0	*0*
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	(27)	0	*27*

4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	**€.**	**2.956**	**8.292**	***5.336***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.		1.400	*1.400*
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.		0	*0*
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.		0	*0*
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.		1.594	*1.594*
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	1.733	0	*(1.733)*
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	90	88	*(2)*
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.		0	*0*
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.		0	*0*
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.		0	*0*
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.		0	*0*
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.		0	*0*
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.		88	*88*
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.		794	*794*
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.		135	*135*
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.		0	*0*
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.		89	*89*
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.		0	*0*
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.		0	*0*
4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.		0	*0*
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.		0	*0*
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.		376	*376*
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.		0	*0*
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	1.133	3.728	*2.595*

Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale;
che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi"
accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	**€.**	**126**	**5**	***(121)***

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	**€.**	**137**	**46**	***(91)***

5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	**€.**	**137**	**46**	***(91)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.			*0*
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	134	12	*(122)*
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.			*0*
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.			*0*
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	3	34	*31*
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.			*0*
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.			*0*

Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale.
Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.

R.E.S. C.R.I. B.A.

5.10.20.00.000.000.00.000	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.			0
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.			0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.			0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.			0
5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.			0

I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
5.20.00.00.000.000.00.000	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**	**€.**	**11**	**41**	**30**

5.20.10.00.000.000.00.000	**C.3 Interessi passivi - Totale**	**€.**	**11**	**41**	**30**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.		24	24
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.			0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.			0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	11	17	6
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.			0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.			0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.			0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.			0

5.20.20.00.000.000.00.000	**C.4 Altri oneri finanziari - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.			0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.			0

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
6.00.00.00.000.000.00.000	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**€.**	**0**	**0**	**0**

6.10.00.00.000.000.00.000	**D.1 Rivalutazioni - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.		0	0
6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.		0	0
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.		0	0

6.20.00.00.000.000.00.000	**D.2 Svalutazioni - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.		0	0
6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.		0	0
6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.		0	0

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	**€.**	**6.166**	**3.236**	**(2.930)**

7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi straordinari - Totale**	**€.**	**6.703**	**3.538**	**(3.165)**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.			0
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.			0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.			0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	174		(174)
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	93	115	22
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.			0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.			0
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.			0
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.			0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.			0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	1.948	3.423	1.475
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	4.488		(4.488)
7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.			0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€.			0

R.S.C. I.R.C.A.S.

RL S.C.R.I.B.A.

7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri straordinari - Totale**	**€.**	**537**	**302**	***(235)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	19	5	*(14)*
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.			*0*
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.			*0*
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.			*0*
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.			*0*
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	7	10	*3*
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.			*0*
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	10		*(10)*
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.			*0*
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.			*0*
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.			*0*
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.			*0*
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.			*0*
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	59	84	*25*
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	442	203	*(239)*
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€.			*0*

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	**€.**	**9.835**	**9.953**	***118***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	8.717	8.793	*76*
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	215	203	*(12)*
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	460	512	*52*
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	123	125	*2*
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	100	100	*0*
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	220	220	*0*
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.		0	*0*

	TOTALE RICAVI	€.	328.257	336.177	7.920
	- Costi capitalizzati	€.	5.173	6.917	1.744
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**323.084**	**329.260**	**6.176**
	TOTALE COSTI	€.	328.257	336.177	7.920
	- Costi capitalizzati	€.	5.173	6.917	1.744
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**323.084**	**329.260**	**6.176**
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	**€.**	**-**	**-**	**0**

RL S.C.R.I.P.A.

ATTIVITA' SANITARIA

Costi di Impianto e ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
Descrizione composizione	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
	0	0	0	0	Quadratura OK!

Costi di Ricerca e svlluppo

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
Descrizione composizione	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
	0	0	0	0	Quadratura OK!

R.E.C.R.I.B.A.

Costi di Pubblicità capitalizzati

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
Descrizione composizione	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
	0	0	0	0	Quadratura OK!

Dettaglio Altre Immobil. Materiali	Valore lordo (+)	F.do Amm.to (+)	Valore netto	
Beni non sterilizzati	2.987	2.852	135	Quadratura OK!
ATTREZZ.ED APPARECCH. GENERICHE	2.730	2.595	135	
BIBLIOTECA	107	107	0	
ATTREZZATURA PER LAVANDERIA E GUARDA	150	150	0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
Beni sterilizzati	117	97	20	Quadratura OK!
ATTREZZ.ED APPARECCH. GENERICHE	107	87	20	
BIBLIOTECA	10	10	0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

RISCRIBA

Elenco dei lavori relativi alle Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti, Riclassificazioni, Completamenti (+/-)	Valore finale
REALIZZ. UO CARDIOCHIRURGIA	REGIONE	4.063		-4.063	0
REALIZZ. NUOVA PALAZZINA INFETTIVI	REGIONE	8.512		-8.512	0
OPERE ANTINCENDIO NUOVO OSPEDALE (II FASE)	REGIONE	2.394		-62	2.332
COMPLETAMENTO NUOVO OSP. LOTTO A	REGIONE	4.947	129		5.076
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LOTTO B	REGIONE	2.922	488		3.410
ADEGUAMENTO STRUTTURALE VILLA SERENA LOTTO C	REGIONE	3.676	8		3.684
INTERVENTI DIVERSI SU IMMOBILI NUOVO OSPEDALE	AZIENDA	1.726	1.326	-324	2.728
OPERE ANTINCENDIO NUOVO OSPEDALE (II FASE)	AZIENDA		78		78
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LOTTO B	AZIENDA		297		297
REALIZZ. UO CARDIOCHIRURGIA	AZIENDA	88	429	-517	0
REALIZZ. NUOVA PALAZZINA INFETTIVI	AZIENDA	3.944	120	-4.064	0
ADEGUAMENTO IMPIANTI DIVERSI NUOVO OSPEDALE	AZIENDA	65	1.389	-662	792
REALIZZ. UO CARDIOCHIRURGIA	AZIENDA	438		-437	1
REALIZZ. NUOVA PALAZZINA INFETTIVI	AZIENDA	1.098		-1.098	0
	Quadratura OK!			Totale	18.398

ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:										
Fondazione M.B.B.M.	MONZA	FONDAZIONE	60	33,33	184	17454	-32	33,33	20	
Fondazione Associazione CESPEB	MONZA	FONDAZIONE	15	100	16	16	2	33,33	5	
Consorzio Lombardia Libera Energie	MILANO	CONSORZIO	118		226	243		1,38	1	

BOZZA

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
Partecipazioni in altre imprese:	26	0	0	26	0	0	0	0	0	26
Fondazione M.B.B.M.	20			20						20
Fondazione Associazione CESPEB	5			5						5
Consorzio Lombardia Libera Energie	1			1						1
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0

RISERVATO

ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE ATTIVITA' A BREVE

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:										

RISERVATO

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
Partecipazioni in altre imprese:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0

RISERVATO

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale (+)	Importo nuove deliberazioni (+)	Riscossioni (-)	Consistenza finale
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	Ante 2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
Quadratura OK!		**Totali**		0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	Ante 2012			4.917		-1.859	3.058
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
Quadratura OK!		**Totali**		4.917	0	-1.859	3.058
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	Ante 2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0

RL S.C.R.I.B.A.

Quadratura OK!		**Totali**	0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	Ante 2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
Quadratura OK!		**Totali**	0	0	0	0
Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	Ante 2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
Quadratura OK!		**Totali**	0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	Ante 2012		1.634			1.634
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
Quadratura OK!		**Totali**	1.634	0	0	1.634

RUC.R.I.B.A.

RATEI ATTIVI - Dettaglio a livello di ricavo

Codice Voce conto ricavo rateizzato	Descrizione voce conto ricavo rateizzato	Entro 12 mesi (2012)	Oltre 12 mesi (2012)	Totale
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		0	0	0

RISCONTI ATTIVI - Dettaglio a livello di costo

Codice Voce conto costo riscontato	Descrizione voce conto costo riscontato	Entro 12 mesi (2012)	Oltre 12 mesi (2012)	Totale
4.20.10.20.010.030.20.000	ASSICURAZIONE ALTRI PREMI	40		40
4.20.30.50.040.000.00.000	ABBONAMENTI A RIVISTE LIBRI GIORNALI	5		5
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		45	0	45

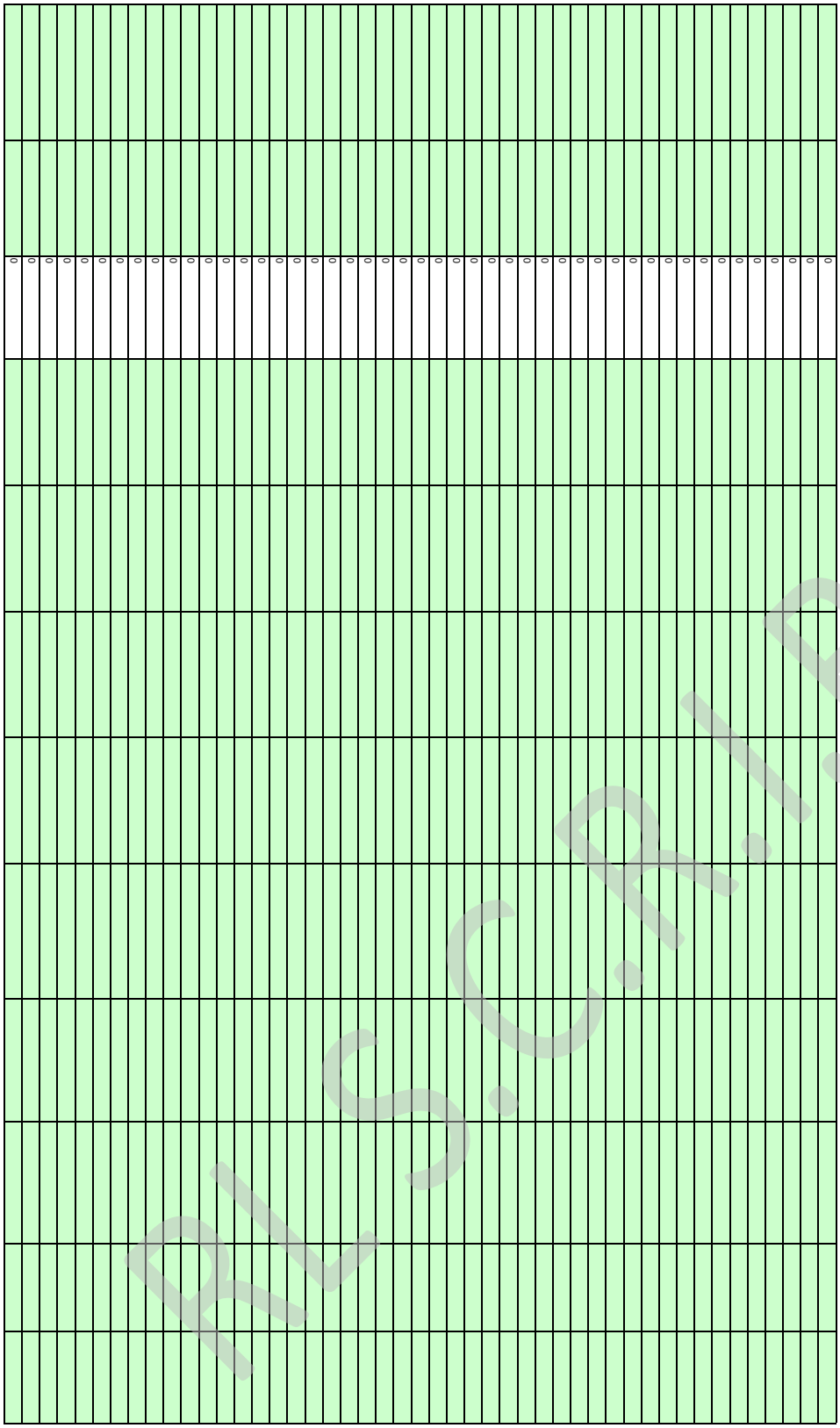
RISERVATO C.R.I.B.A.

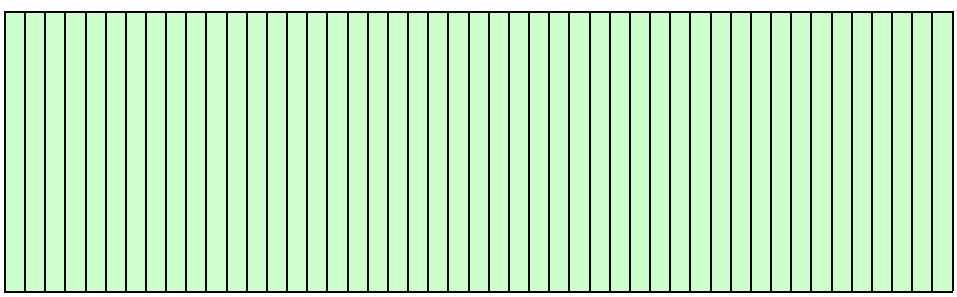
DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	*di cui riscossi*	*di cui investiti*
Per beni di prima dotazione:	Quadratura OK!				42.620	0	0	2.204	0	40.416	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2010					42.620			2.204		40.416		
... assegnati a partire dal 1/1/2010..dettagliare					0	0	0	0	0	0	0	0
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
Da Stato:	Quadratura OK!				0	0	0	0	0	0	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2010										0		
... assegnati a partire dal 1/1/2010..dettagliare					0	0	0	0	0	0	0	0
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
Da Regione:	Quadratura OK!				64.205	-420	649	3.304	-981	60.149	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2010					64.205	-420	649	3.304	-981	60.149		
... assegnati a partire dal 1/1/2010..dettagliare					0	0	0	0	0	0	0	0
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		

RI.S.C.R.I.B.A.

Da altri soggetti pubblici:												
... assegnati in data antecedente al 1/1/2010												
... assegnati a partire dal 1/1/2010..dettagliare												
Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:												
... assegnati in data antecedente al 1/1/2010												
... assegnati a partire dal 1/1/2010..dettagliare												

RISCRITTO





R.C.R.I.B.A.

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2009 e precedenti	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011 (valore iniziale)	
Valore iniziale		0	0	0
Giroconti / Riclassificazioni (+/-)				
Incrementi				
Utilizzi				
Altre variazioni (+/-)				
Valore finale	0	0	0	0

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2009 e precedenti	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011 (valore iniziale)	
Valore iniziale		0	0	0
Giroconti / Riclassificazioni (+/-)				
Incrementi				
Utilizzi				
Altre variazioni (+/-)				
Valore finale	0	0	0	0

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
1	nuovo ospedale	ex E.C.A.	contratto mutuo gratuito	258	31/12/2014	1	0	
TOTALE MUTUI				258		1	Quadratura OK!	

RATEI PASSIVI - Dettaglio a livello di costo				
Codice Voce conto costo rateizzato	Descrizione voce conto costo rateizzato	Entro 12 mesi (2012)	Oltre 12 mesi (2012)	Totale
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		0	0	0

PROPRIBA

RISCONTI PASSIVI - Dettaglio a livello di ricavo				
Codice Voce conto ricavo riscontato	Descrizione voce conto ricavo riscontato	Entro 12 mesi (2012)	Oltre 12 mesi (2012)	Totale
	RISCONTI PASSIVI PER SPERIMENTAZIONI		2567	2567
	ALTRI	712		712
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		712	2567	3279

RISCRIBA

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
4101010010000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)				0		
4101010015000000000	Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto)				0		
4101010020000000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)				20.853		
4101010025000000000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)				0		
4101010045000000000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)				567		
4101010050000000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)				862		
4101020015010000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0		
4101020015020000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0		

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	83		83
Medicinali senza AIC			0
Emoderivati di produzione regionale			0
Prodotti dietetici			0
TOTALE	**83**	**0**	**83**

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Variazione %
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.513	3.181	-332	-9%
4102010500020000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.826	3.765	-61	-2%
4102010500030000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4102010500110000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.779	1.720	-59	-3%
4102010500120000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	553	499	-54	-10%
4102010500210000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
4102010500220000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**9.671**	**9.165**	**-506**	**-5%**
4201010120010000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	3.242	3.070	-172	-5%
4201010120012000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.107	2.895	-212	-7%
4201010120015000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4201010120020000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.896	1.834	-62	-3%
4201010120025000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
4201010120030000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.049	972	-77	-7%
4201010120035000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**9.294**	**8.771**	**-523**	**-6%**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	460	512	52	11%
	Costi diretti aziendali			0	
	Costi generali aziendali			0	
	Fondo di perequazione			0	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**9.754**	**9.283**	**-471**	**-5%**

PLS C.R.I.B.A.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2012	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		1.119	Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia			0	
BA1590	Pulizia			0	
BA1600	Mensa			0	
BA1610	Riscaldamento			0	
BA1620	Servizi di assistenza informatica			0	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)			0	
BA1640	Smaltimento rifiuti			0	
BA1650	Utenze telefoniche			0	
BA1660	Utenze elettricità			0	
BA1670	Altre utenze			0	
BA1680	Premi di assicurazione			0	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			0	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	1.119		1.119	0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico			0	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato			0	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	0	0	0	
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*			0	
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*			0	
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*			0	
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*			0	
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*			0	
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*			0	
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*			0	
	TOTALE	**1.119**	**0**	**1.119**	0%

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:			**4.256.543**		**845.048**	**2.623.425**
S.G. EQUIPMENT FINANCE ITALY - ACCELERATORE LINEARE	325 20/05/2010	30/07/2010	3.189.957	31/12/2015	637.677	1.917.456
HITACHI MEDICAL - ECOGRAFO		17/06/2010	105.656	30/06/2015	20.778	63.834
CEA S.P.A - COLONNA BRONCOSCOPIA		10/09/2010	137.463	31/12/2015	27.034	86.028
ASE S.P.A. ECOGRAFO PROCESSORE		01/01/2011	232.000	31/12/2013	75.988	78.999
CEA S.P.A - COLONNA GASTROENTEROLOGIA		07/02/2011	211.527	28/02/2016	41.564	142.321
CEA S.P.A - COLONNA GASTROENTEROLOGIA	6 06/06/2012	06/06/2012	157.300	31/12/2015		154.154
MEDICALINE REHAB S.R.L. - GEOSYSTEM MODELLO ADVENCED	431 24/07/2012	01/09/2012	222.640	30/09/2017	42.007	180.633

RISERVATO A.R.E.R.A.

Leasing finanziari attivati con fondi della Regione			0		0	0
Totale Leasing finanziari			4.256.543		845.048	2.623.425

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA /C.Fisc.	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Fatture da ricevere	Note di credito da ricevere	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Inserire di seguito le singole strutture private. Compilare una riga per ogni tipo di prestazione acquisita				2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									

				2012									
				2012									
				2012									

				2012									
				2012									
				2012									

				2012									
				2012									
				2012									

				2012									
				2012									
				2012									

				2012									
				2012									
				2012									

Nome dell'Azienda	Codice
A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA	977

Dati in €./1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"	*Bilancio consuntivo al 2011*	*Bilancio consuntivo al 2012*
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	7.424	7.393
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	***7.424***	***7.393***
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	110	79
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO	1.422	1.290
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2.825	3.048
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	211	257
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	35	12
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	49	
5 - PERSONALE SANITARIO	2.195	2.144
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO	275	283
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	30	31
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI		
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	107	80
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		
TOTALE B	***7.259***	***7.224***
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	***165***	***169***
(C) Proventi e oneri finanziari		
1 - INTERESSI ATTIVI		
2 - ALTRI PROVENTI		
3 - INTERESSI PASSIVI		
4 - ALTRI ONERI		
TOTALE C	**-**	**-**
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	**-**	**-**
1 - RIVALUTAZIONI		
2 - SVALUTAZIONI		
(E) Proventi e oneri straordinari		
1 - MINUSVALENZE		
2 - PLUSVALENZE		
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA		
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE		
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	**-**	**-**
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	**165**	**169**
IMPOSTE E TASSE	165	169
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	**-**	**-**

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	7.424	7.393
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	7.424	7.393
RISULTATO	-	-

R.L.S.C.R.I.B.A.

Nome dell'Azienda		Codice
A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA		977

Dati in €./1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	*Bilancio consuntivo al 2011*	*Bilancio consuntivo al 2012*
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	9.671	9.165
6 a) Ricavi per Libera professione	9.671	9.165
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie		
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	***9.671***	***9.165***
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	406	370
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	8.245	7.799
2 b.1) Costi per Libera professione	8.245	7.799
2 b.1) Altri costi sanitari da privato		
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	140	130
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	30	20
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
5 - PERSONALE SANITARIO		
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO		
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	228	225
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	25	25
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	61	60
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		
TOTALE B	***9.135***	***8.629***
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	***536***	***536***
(C) Proventi e oneri finanziari		
1 - INTERESSI ATTIVI		
2 - ALTRI PROVENTI		
3 - INTERESSI PASSIVI		
4 - ALTRI ONERI		
TOTALE C	-	-
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
1 - RIVALUTAZIONI		
2 - SVALUTAZIONI		
(E) Proventi e oneri straordinari		
1 - MINUSVALENZE		
2 - PLUSVALENZE		
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA		
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE		
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	**536**	**536**
IMPOSTE E TASSE	**460**	**512**
a) Irap su attività libero professionale	460	512
b) Altre imposte e tasse		
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	**76**	**24**

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	9.671	9.165
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	9.595	9.141
RISULTATO	76	24

RLS.C.R.I.B.A.

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2012

(valori in migliaia di Euro)

977-A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA

Descrizione		*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2011*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2012*
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	80.570	78.008
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.	38.734	35.483
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	**€.**	**119.304**	**113.491**
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	7.252	5.926
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	521	517
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	**€.**	**7.773**	**6.443**
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	**€.**	**127.077**	**119.934**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**127.077**	**119.934**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2011*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2012*
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	39.210	40.299
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET	€.	8.179	12.019
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	**€.**	**47.389**	**52.318**
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.786	1.755
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	9	18
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	**€.**	**1.795**	**1.773**
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	**€.**	**49.184**	**54.091**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**49.184**	**54.091**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2011*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2012*
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	439	467
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	**€.**	**439**	**467**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**439**	**467**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2011*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2012*
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	2.680	2.830
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	5	9
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	2	
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	**€.**	**2.687**	**2.839**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**2.687**	**2.839**
Differenza	**€.**	0	0

N.S.C.R.I.B.A.

Descrizione		Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2011	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2012
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	6.161	6.078
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	23	43
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	1	7
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	**€.**	**6.185**	**6.128**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**6.185**	**6.128**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2011	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2012
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	23.721	30.171
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	707	707
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	63	102
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	303	202
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	**€.**	**24.794**	**31.182**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**24.794**	**31.182**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2011	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2012
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	6.886	7.814
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	64	56
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	9	17
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	**€.**	**6.959**	**7.887**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**6.959**	**7.887**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2011	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2012
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	233	83
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	12	4
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	**€.**	**245**	**87**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**245**	**87**
Differenza	**€.**	0	0

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione prestazioni ASL territoralmente competente

N.S.C.R.I.B.A.

COD. CODE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA - Consuntivo 2012		TOTALE N.I.	TOT A E FOGLIO CONS	Codice Azienda	ASL BERGAMO	ASL BRESCIA	ASL COMO	ASL CREMONA	ASL LECCO	ASL LODI	ASL MANTOVA	ASL MILANO	ASL MILANO N° 1	ASL MILANO N° 2	ASL MONZA E BRIANZA	ASL PAVIA	ASL SONDRIO	ASL VARESE
	(Valori in migliaia di Euro)			977		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
	Voci Stato Patrimoniale Attivo																		
1202040010010100000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€	-	-	977														
1202040010020100000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€	-	-	977														
1202040010030100000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	55.759	55.759	977			165					137			55.455			2
1202040010030200000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€	6.700	6.700	977														
1202040010030300000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	86	86	977														
1301020020000000000	Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
1302020000000000000	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	-	-	977														
	Voci Stato Patrimoniale Passivo																		
3405010010010100000	Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€	-	-	977														
3405010010020000000	Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€	-	-	977														
3405010010030000000	Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€	-	-	977														
3405010020000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€	-	-	977														
3405010030000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€	-	-	977														
3405010040010000000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€	-	-	977														
3405010050000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€	-	-	977														
3405010060010000000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	4.206	4.206	977								16			4.190			
3405010060020000000	Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	3.318	3.318	977														
3405010060030000000	Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	46	46	977														
3405030000000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€	-	-	977														
3501020010000000000	Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
3501020020000000000	Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€	-	-	977														
3501020090000000000	Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
3502020000000000000	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	-	-	977														
	A.1. Contributi in conto esercizio.																		
4101020030010000000	Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	7.666	7.666	977											115			
4101020030020000000	Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	-	-	977														
	A.2. Proventi e ricavi diversi.																		
4102010010010000000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€	86.912	86.912	977											86.912			
4102010010020000000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€	26.579	26.579	977	1.095	249	3.702	357	4.051	211	127	8.298	2.655	2.862		328	1.081	1.545
4102010020010000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€	41.997	41.997	977											41.997			
4102010020020000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€	10.321	10.321	977	351	112	1.442	85	1.649	76	26	3.640	1.053	1.196		64	170	442
4102010020211000000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€	466	466	977											466			
4102010020212000000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€	1	1	977								1						
4102010020221000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€	2.570	2.570	977											2.570			
4102010020222000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€	260	260	977	14	1	69		57	1		44	8	17		1	41	7
4102010030010000000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€	5.766	5.766	977											5.766			
4102010030020000000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€	312	312	977	1	1	60	3	4		0	228	5	8				2
4102010040010000000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€	18.550	18.550	977											18.550			
4102010040020000000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€	11.621	11.621	977	663	731	1.677	68	1.597	120	3	4.450	781	991		36	172	332
4102010040080000000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	202	202	977											202			
4102010050010000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€	4.350	4.350	977											4.350			
4102010050020000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€	3.464	3.464	977	104	136	896	5	327	31		937	261	461			131	175
4102010060010000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€	64	64	977											64			
4102010060020000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€	19	19	977	2	1	3		2			7	1	2			1	
4102010100010000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€	-	-	977														
4102010100020000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€	-	-	977														
4102010101000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€	-	-	977														
4102010111002000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€	-	-	977														
4102010120010000000	Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€	-	-	977														
4102010120020000000	Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€	-	-	977														
4102010130010000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€	-	-	977														
4102010130020000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€	-	-	977														
4102010190010000000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	5	5	977											5			
4102010190020000000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	237	237	977														
4102010200010500000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	-	-	977														
4102010200020000000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	-	-	977														
4102010300010000000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	-	-	977														
4102010300020000000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	505	505	977											53			
4102010500120000000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	499	499	977											40			
4102010500220000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
4102010600800000000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€			977														
4102010650020000000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
4102020050020000000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
4102020080010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	102	102	977											22			
4102030080010000000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																		
4103020010010000000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
4103020020010000000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	-	-	977														
4103020020012000000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	-	-	977														
4103020030010000000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	282	282	977								15			45			
4103020040010000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	-	-	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4103020050010000000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	1	1	977											1			
	B.1) Acquisti di beni																		
4200510010810000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
4200510010820000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
4200510020810000000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
4200510020820000000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
4200510030810000000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	-	-	977														
4200510030812000000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	-	-	977														
4200510030820000000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
4200510130810000000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	593	593	977														
4200510080810000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	-	-	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200520800810000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.2) Acquisti di servizi																		
4201010030010010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	977														
4201010030010010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	977														
4201010030030010010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	977														
4201010030030010030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	977														
4201010030040010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	977														
4201010030040010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	977														
4201010060010010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	977														
4201010060010030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	977														
4201010070010010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	977														
4201010070010030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	977														
4201010080010010000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	977														
4201010080010030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	977														
4201010080010050000	acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€	-	-	977														
4201010080030010000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	977														
4201010080030030000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	977														
4201010080050010000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	977														
4201010080050030000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	977														
4201010110010040050	Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
4201011010080010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
4201011010080110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
4201010120025000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
4201010120035000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
4201010130010035000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€	428	428	977														
4201010140010100000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	24	24	977														
4201010140010150000	Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
4201010140010200000	Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
4201010140030010000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
4201010150010010000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	153	153	977								1			14			
4201010150010150000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
4201020010040010000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	383	383	977											181			
4201020020010010010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
4201020020030010000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
4201020030020000000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																		
4201590000000000000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
	B.4) Godimento di beni di terzi																		
4202080010000000000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
	B.9 Oneri diversi di gestione																		
4203040012000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	37	37	977														
4203040022000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	-	-	977														
4203040032000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	-	-	977														
4203050020000000000	Sanzioni verso ASL della Regione	€	-	-	977														
	C.1 Interessi attivi																		
5101030090000000000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
	C.3 Interessi passivi																		
5201030080000000000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
	E.1) Proventi straordinari																		
7101020000000000000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
7103010000000000000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	115	115	977											6			2
	E.2) Oneri straordinari																		
7201020000000000000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	977														
7204010000000000000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	-	-	977														
7204015000000000000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	10	10	977						4								

Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA - Consuntivo 2012

		ASL VALCAMONICA
(Valori in migliaia di Euro)		315
Voci Stato Patrimoniale Attivo		
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€	
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€	
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€	
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	
Voci Stato Patrimoniale Passivo		
Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€	
Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€	
Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€	
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€	
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	
Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€	
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€	
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	
A.1. Contributi in conto esercizio.		
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	
A.2. Proventi e ricavi diversi.		
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€	
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€	18
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€	
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€	15
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€	
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€	
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€	
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€	0
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€	
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€	
ricavi per f farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€	
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€	
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.		
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
B.1) Acquisti di beni		
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
B.2) Acquisti di servizi		
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€	
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€	
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€	
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
B.4) Godimento di beni di terzi		
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
B.9 Oneri diversi di gestione		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	
Sanzioni verso ASL della Regione	€	
C.1 Interessi attivi		
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
C.3 Interessi passivi		
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
E.1) Proventi straordinari		
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
E.2) Oneri straordinari		
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	

RL CERTIFICATA

Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA - Consuntivo 2012

(Valori in migliaia di Euro)

		FONDAZIONE MACCHI - VARESE	S.ANTANTONIO ABATE - GALLARATE	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	OSPEDALI CIVILI - BRESCIA	M. MELLINI - CHIARI	OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	S.ANNA - COMO	OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO	OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO	OSPEDALI - SEBRATE	CARLO POMA - MANTOVA	S. SACCO - MILANO	ASSUNTA CA GRANDA - MILANO	IST. CLINICO DI PERFEZIONAMENTO - MILANO	A.TABIENE FRATELLI - MILANO	SAN PAOLO - MILANO
		951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969	970
Voci Stato Patrimoniale Attivo																				
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€																			
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€																			
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€																			
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€	6	29	84	46			14		4	48	3	8	4		1	256	2.865	45	4
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€																			
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€																			
Voci Stato Patrimoniale Passivo																				
Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€																			
Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€																			
Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€																			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€																			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€																			
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€																			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€																			
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€																			
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€			17							270					5	28	157		
Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€																			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€																			
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€																			
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€																			
A.1. Contributi in conto esercizio.																				
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		25					14			30						76			
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																			
A.2. Proventi e ricavi diversi.																				
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€																			
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€																			
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€																			
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€																			
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€																			
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€																			
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€																			
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€																			
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€																			
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€																			
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€																			
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€																			
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€																			
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€																			
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€																			
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€																			
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€																			
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€																			
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€			2	3					4	17		1	4		1	10	95		
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€																			
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€																			
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€																			
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	9		30	44			4		1	49	12	8				57	63	39	8
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				20					2	47						17	236		
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€										3							3		7
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																				
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																			
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																			
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	1	11													48	75	1	7	27
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
B.1) Acquisti di beni																				
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																			
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																			
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	3		6	1		1	2			499	7	5	2	1	12	3			1
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi																				
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€																			
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€										73									
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€			7							4					1	12			
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€										2	7				7	21	10		
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																	8		
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																				
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
B.4) Godimento di beni di terzi																				
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
B.9 Oneri diversi di gestione																				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€																	37		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€																			
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€																			
Sanzioni verso ASL della Regione	€																			
C.1 Interessi attivi																				
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
C.3 Interessi passivi																				
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
E.1) Proventi straordinari																				
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	3									10					13	5	12	7	
E.2) Oneri straordinari																				
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€																			
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																5			

Riproduzione vietata - Copyright A.R.I.A. S.r.l.

Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA - Consuntivo 2012

(Valori in migliaia di Euro)		971 - AST. OSP.GERARDO S. PIN - MILANO	972 - SAN CARLO BORROMEO - MILANO
Voci Stato Patrimoniale Attivo			
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€		
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€		
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€		
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€		42
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€		
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€		
Voci Stato Patrimoniale Passivo			
Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€		
Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€		
Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€		
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€		
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€		
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	2	
Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€		
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€		
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€		
A.1. Contributi in conto esercizio.			
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		
A.2. Proventi e ricavi diversi.			
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€		
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€		
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€		
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€		
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€		
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€		
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€		
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€		
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€		
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€		
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€		
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€		
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€		
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€		
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€		
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€		
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€		
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€		
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€		
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€		
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		31
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.			
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	4	
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
B.1) Acquisti di beni			
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
B.2) Acquisti di servizi			
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€		
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€		
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€		
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	15	
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
B.4) Godimento di beni di terzi			
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
B.9 Oneri diversi di gestione			
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Sanzioni verso ASL della Regione	€		
C.1 Interessi attivi			
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
C.3 Interessi passivi			
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
E.1) Proventi straordinari			
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
E.2) Oneri straordinari			
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€		
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		

RISERVATO A.I.F.A.

COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA - Consuntivo 2012		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	ASL BERGAMO	ASL BRESCIA	ASL COMO	ASL CREMONA	ASL LECCO	ASL LODI	ASL MANTOVA	ASL DI MILANO
	(Valori in migliaia di Euro)			977		301	302	303	304	305	306	307	308
	Dettagli della voce:												
4103020040001000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-										
	Dispositivi medici	€		-									
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€		-									
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€		-									
	Prodotti dietetici	€		-									
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€		-									
	Prodotti chimici	€		-									
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€		-									
	Altri beni e prodotti sanitari:	€		-									
	Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€		-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Prodotti alimentari	€		-									
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€		-									
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€		-									
	Supporti informatici e cancelleria	€		-									
	Materiale per la manutenzione	€		-									
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€		-									
	Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€		-	**Quadratura**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€		-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dettagli della voce:												
4200510800810000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-										
	Dispositivi medici	€		-									
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€		-									
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€		-									
	Prodotti dietetici	€		-									
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€		-									
	Prodotti chimici	€		-									
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€		-									
	Altri beni e prodotti sanitari:	€		-	**Quadratura**								
	Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€		-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-
4200520800810000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-										
	Prodotti alimentari	€		-									
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€		-									
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€		-									
	Supporti informatici e cancelleria	€		-									
	Materiale per la manutenzione	€		-									
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€		-	**Quadratura**								
	Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€		-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-

RISERVATO

Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA - Consuntivo 2012

(Valori in migliaia di Euro)		ASL MILANO N°1	ASL MILANO N°2	ASL DI MONZA E BRIANZA	ASL PAVIA	ASL SONDRIO	ASL VARESE	ASL VALCAMONICA	FONDAZIONE MACCHI - VARESE	SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	SPEDALI CIVILI - BRESCIA	M. MELLINI - CHIARI	OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA
		309	310	311	312	313	314	315	951	952	953	954	955	956	957
Dettagli della voce:															
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISERVATO

Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA - Consuntivo 2012		OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	SANT'ANNA - COMO	OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO	OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO	BOLOGNINI - SERIATE	CARLO POMA - MANTOVA	L. SACCO - MILANO	NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO	IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO	FATEBENEFRATELLI - MILANO	SAN PAOLO - MILANO	IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO	SAN CARLO BORROMEO - MILANO
(Valori in migliaia di Euro)		958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
Dettagli della voce:															
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

R.L.S.R.L.

Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA - Consuntivo 2012

(Valori in migliaia di Euro)		OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE	OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI	AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA	A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO	FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA	FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO
		973	**974**	**975**	**976**	**977**	**978**	**979**	**980**	**991**	**920**	**922**	**923**	**924**	**925**
Dettagli della voce:															
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

R.I.S.O.R.S.A.

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2011	Bilancio Consuntivo - Totale 2012	Impieghi grezzi	Fonti grezze	Rettifiche Dare	Rettifiche Avere	Impieghi netti	Fonti nette
ATTIVO	**339.269**	**287.594**	**33.555**	**85.230**	**183**	**59**	**33.738**	**85.289**
A) IMMOBILIZZAZIONI	**175.379**	**159.933**	**21.792**	**37.238**	**183**	**59**	**21.975**	**37.297**
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**1.038**	**1.254**	**547**	**331**	**0**	**0**	**547**	**331**
Costo storico	**7.052**	**7.599**	**547**	**0**	**0**	**0**	**547**	**0**
Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0			0	0
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0			0	0
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0			0	0
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0			0	0
Altre immobilizzazioni immateriali	7.052	7.599	547	0			547	0
F.di Ammortamento	**6.014**	**6.345**	**0**	**331**	**0**	**0**	**0**	**331**
F.do Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0			0	0
F.do Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0			0	0
F.do Amm.to Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0			0	0
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni immateriali	6.014	6.345	0	331			0	331
F.di Svalutazione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F.do Sval. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0			0	0
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**174.281**	**158.619**	**21.245**	**36.907**	**183**	**59**	**21.428**	**36.966**
Costo storico	**315.711**	**321.352**	**21.188**	**15.547**	**183**	**0**	**21.371**	**15.547**
Terreni	56	56	0	0			0	0
Fabbricati	147.623	164.323	16.700	0			16.700	0
Impianti e macchinari	58.317	61.034	2.717	0			2.717	0
Attrezzature sanitarie e scientifiche	55.655	56.984	1.329	0			1.329	0
Mobili e arredi	10.468	10.601	133	0			133	0
Automezzi	429	357	0	72	72		72	72
Oggetti d'arte	356	356	0	0			0	0
Altre immobilizzazioni materiali	8.934	9.243	309	0			309	0
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	33.873	18.398	0	15.475	111		111	15.475
F.di Ammortamento	**141.430**	**162.733**	**57**	**21.360**	**0**	**59**	**57**	**21.419**
F.do Amm.to Fabbricati	48.544	53.271	0	4.727			0	4.727
F.do Amm.to Impianti e macchinari	33.281	39.576	0	6.295			0	6.295
F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	43.531	52.045	0	8.514		1	0	8.515
F.do Amm.to Mobili e arredi	7.777	9.054	0	1.277			0	1.277
F.do Amm.to Automezzi	397	340	57	0		58	57	58
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.900	8.447	0	547			0	547
F.di Svalutazione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F.do Sval. Terreni	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Fabbricati	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Impianti e macchinari	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Mobili e arredi	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Automezzi	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Oggetti d'arte	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0			0	0
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	**60**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Crediti finanziari	34	34	0	0			0	0
Titoli	26	26	0	0			0	0
B) ATTIVO CIRCOLANTE	**161.049**	**125.552**	**11.763**	**47.260**	**0**	**0**	**11.763**	**47.260**
B.I) RIMANENZE	**13.284**	**11.041**	**8**	**2.251**	**0**	**0**	**8**	**2.251**
Rimanenze beni sanitari (al netto acconti)	12.450	10.250	0	2.200			0	2.200
Rimanenze beni non sanitari (al netto acconti)	637	609	0	28			0	28
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	37	14	0	23			0	23
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	160	168	8	0			8	0
B.II) CREDITI	**143.693**	**113.851**	**11.732**	**41.574**	**0**	**0**	**11.732**	**41.574**
Crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	1.196	1.319	123	0			123	0
Crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	577	136	0	441			0	441
Crediti parte corrente v/Regione	58.856	18.663	0	40.193			0	40.193
Crediti parte corrente v/Comune	1.723	1.702	0	21			0	21
Crediti parte corrente v/Asl-Ao-Fondazioni-Policlinici	52.662	63.169	10.507	0			10.507	0
Crediti parte corrente v/ARPA e Partecipate regionali	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Erario	957	263	0	694			0	694
Crediti parte corrente v/Altri	22.805	23.907	1.102	0			1.102	0
Crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0	0	0			0	0
Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.917	4.692	0	225			0	225
Crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0	0	0			0	0
Crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0	0	0			0	0
Crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0	0	0			0	0
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Partecipazioni	0	0	0	0			0	0
Altri titoli	0	0	0	0			0	0
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	**4.072**	**660**	**23**	**3.435**	**0**	**0**	**23**	**3.435**
Cassa	96	119	23	0			23	0
Istituto Tesoriere	3.962	531	0	3.431			0	3.431
Tesoreria Unica	0	0	0	0			0	0
Conto corrente postale	14	10	0	4			0	4
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**2.841**	**2.109**	**0**	**732**			**0**	**732**
PASSIVO	**339.072**	**287.412**	**68.374**	**16.714**	**0**	**0**	**68.374**	**16.714**
A) PATRIMONIO NETTO	**106.198**	**99.798**	**11.706**	**5.306**	**0**	**0**	**11.706**	**5.306**
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	**-5.695**	**-5.695**	**0**	**0**			**0**	**0**
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	**106.825**	**104.047**	**6.260**	**3.482**	**0**	**0**	**6.260**	**3.482**
Finanziamenti per beni di prima dotazione	42.620	40.416	2.204	0			2.204	0
Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0			0	0
Finanziamenti da Regione per investimenti	64.205	60.149	4.056	0			4.056	0
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0			0	0
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	3.482	0	3.482			0	3.482
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	**4.759**	**4.949**	**0**	**190**			**0**	**190**
A.IV) ALTRE RISERVE	**309**	**309**	**0**	**0**			**0**	**0**
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	**0**	**1.634**	**0**	**1.634**			**0**	**1.634**
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	**0**	**-5.446**	**5.446**	**0**			**5.446**	**0**
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2011	**0**		**0**	**0**			**0**	**0**
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2012		**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	**12.991**	**20.211**	**3.281**	**10.501**	**0**	**0**	**3.281**	**10.501**
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
B.II) FONDI PER RISCHI	**3.236**	**6.127**	**3.236**	**6.127**	**0**	**0**	**3.236**	**6.127**
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0	2.933	0	2.933			0	2.933
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0			0	0

RIPRO.I.D.A.

Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0			0	0
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	3.194	0	3.194			0	3.194
Altri fondi rischi	3.236	0	3.236	0			3.236	0
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0			0	0
FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0			0	0
Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0			0	0
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	**2.852**	**3.544**	**45**	**737**	**0**	**0**	**45**	**737**
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.124	2.574	0	450			0	450
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	254	209	45	0			45	0
Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0	0			0	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	474	761	0	287			0	287
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	**6.903**	**10.540**	**0**	**3.637**	**0**	**0**	**0**	**3.637**
Fondi integrativi pensione	0	0	0	0			0	0
Fondi rinnovi contrattuali	4.556	4.556	0	0			0	0
Altri fondi per oneri e spese	2.347	5.984	0	3.637			0	3.637
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	**1.916**	**1.787**	**129**	**0**	**0**	**0**	**129**	**0**
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	**1.916**	**1.787**	**129**	**0**			**129**	**0**
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
D) DEBITI	**214.931**	**162.337**	**53.258**	**664**	0	**0**	**53.258**	**664**
Debiti per mutui passivi	27	1	26	0			26	0
Debiti verso Stato	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Regione e provincia autonoma	106.621	62.425	44.196	0			44.196	0
Debiti verso Comune	26	50	0	24			0	24
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	7.160	7.679	0	519			0	519
Debiti verso Arpa e partecipate regionali	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Fornitori	61.715	52.685	9.030	0			9.030	0
Debiti verso Istituto Tesoriere	0	0	0	0			0	0
Debiti tributari	7.378	7.435	0	57			0	57
Debiti verso istituti di previdenza	9.572	9.566	6	0			6	0
Altri debiti	22.432	22.496	0	64			0	64
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**3.036**	**3.279**	**0**	**243**			**0**	**243**
		Totali	**101.929**	101.944	183	**59**	**102.112**	**102.003**
			Squadratura!		**Squadratura!**		**Squadratura!**	

RLS.C.R.I.D.A.

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2011	ANNO 2012
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**		**0**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		4.727
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		16.692
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		331
Ammortamenti		**0**	**21.750**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		-6.260
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**0**	**-6.260**
(+)	accantonamenti SUMAI		0
(-)	pagamenti SUMAI		-129
(+)	accantonamenti TFR		0
(-)	pagamenti TFR		0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**0**	**-129**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		0
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**		0
- Fondi svalutazione di attività		**0**	**0**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		10.501
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		-3.281
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**0**	**7.220**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**0**	**22.581**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma*		-44.196
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Comune*		24
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche*		519
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione*		0
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Fornitori*		-5.824
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*		57
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*		-6
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*		64
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**0**	**-49.362**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**		**243**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*		-123
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo*		441
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*		40.193
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*		21
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*		-10.507
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*		694
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*		-1.102
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**0**	**29.617**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*		2.228
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*		15
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**0**	**2.243**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**		**732**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**0**	**6.054**
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-547
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**0**	**-547**
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		0

C.R.I.B.

(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	**0**	**0**
(-)	Acquisto terreni		0
(-)	Acquisto fabbricati		-16.700
(-)	Acquisto impianti e macchinari		-2.717
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		-1.329
(-)	Acquisto mobili e arredi		-133
(-)	Acquisto automezzi		-72
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte		0
(-)	Acquisto altri beni materiali		-309
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso		-111
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**0**	**-21.371**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		72
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		0
(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi		0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse		15.475
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	**0**	**15.547**
(-)	Acquisto crediti finanziari		0
(-)	Acquisto titoli		0
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	**0**	**0**
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	**0**	**0**
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**		**-3.206**
B - Totale attività di investimento		**0**	**-9.577**
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		225
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		0
(+)	**aumento fondo di dotazione**	**0**	**0**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		3.482
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		-3.622
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	0	-140
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***		
(+)	assunzione nuovi mutui*		0
(-)	mutui quota capitale rimborsata		26
C - Totale attività di finanziamento		**0**	**111**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***0***	***-3.412***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			**-3.412**
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			0

R.E.S.C.R.I.B.I.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE ☐☐☐ AZIENDA / ISTITUTO ☐☐☐☐	ANNO ☐☐☐☐ TRIMESTRE: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ PREVENTIVO ☐ CONSUNTIVO ☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

A T T I V I T A'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**159.933**	+
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**1.254**	+
	AAA010	***A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento***	**-**	+
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA040	***A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo***	**-**	+
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA070	***A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno***	**-**	+
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	+
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	+
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	+
	AAA120	***A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti***	-	+
	AAA130	***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali***	***1.254***	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.935	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.229	+
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	1.664	+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	1.116	+
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	+
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	+
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA220	***A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali***	**-**	+
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	+
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA270	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**158.619**	+
	AAA280	***A.II.1) Terreni***	***56***	+
	AAA290	*A.II.1.a) Terreni disponibili*	56	+
	AAA300	*A.II.1.b) Terreni indisponibili*	-	+
	AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	***111.052***	+
	AAA320	*A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)*	*101*	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	205	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	104	+
	AAA350	*A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)*	*110.951*	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	164.118	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	53.167	+
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	***21.458***	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	61.034	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	39.576	+
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	***4.939***	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	56.984	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	52.045	+
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	***1.547***	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	10.601	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	9.054	+
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	***17***	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	357	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	340	+
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	356	+
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	***796***	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	9.243	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	8.447	+
	AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***	18.398	+
	AAA550	***A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali***	**-**	+
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	+
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	+
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	+
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	+
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	+
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	+
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	+
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	+
	AAA640	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	**60**	+
	AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	***34***	+
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	+
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	+

RICOGNIZIONE I.R.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
ANNO				
TRIMESTRE:	1	2	3	4
PREVENTIVO		CONSUNTIVO		

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

A T T I V I T A'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	+
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	34	+
	AAA700	***A.III.2) Titoli***	***26***	+
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	26	+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	+
	ABZ999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	**125.370**	+
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	**10.859**	+
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	***10.250***	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.197	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	5.169	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	-	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	63	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	257	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	550	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	14	+
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	***609***	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	182	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	184	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	-	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	75	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	168	+
	ABA190	**B.II) CREDITI**	**113.851**	+
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	***1.319***	+
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	+
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	+
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	+
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	+
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	+
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	+
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	+
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	+
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	+
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	+
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	+
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	+
	ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	1.319	+
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	***23.491***	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	18.799	+
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	+
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	+
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	601	+
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	+
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	+
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	+
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	18.198	+
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	+
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	4.692	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	3.058	+
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	+
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	+
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	+
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	1.634	+

R.I.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE [ ][ ][ ] AZIENDA / ISTITUTO [ ][ ][ ][ ]	ANNO [ ][ ][ ][ ] TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI [ ] NO [ ]

A T T I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***	1.702	+
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	***63.169***	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62.545	+
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	62.545	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	624	+
	ABA610	***B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione***	**-**	+
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	+
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	+
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	+
	ABA650	***B.II.6) Crediti v/Erario***	263	+
	ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	***23.907***	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	23.645	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	262	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	-	+
	ABA720	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	**-**	+
	ABA730	***B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni***	-	+
	ABA740	***B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni***	-	+
	ABA750	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**660**	+
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***	119	+
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	531	+
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	-	+
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	10	+
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**2.109**	+
	ACA000	**C.I) RATEI ATTIVI**	**2.064**	+
	ACA010	***C.I.1) Ratei attivi***	-	+
R	***ACA020***	***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	2.064	+
	ACA030	**C.II) RISCONTI ATTIVI**	**45**	+
	ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	45	+
R	***ACA050***	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+
	ADZ999	**D) CONTI D'ORDINE**	**5.082**	+
	ADA000	**D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	2.627	+
	ADA010	**D.II) DEPOSITI CAUZIONALI**	36	+
	ADA020	**D.III) BENI IN COMODATO**	-	+
	ADA030	**D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE**	2.419	+

R.C.R. I.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE ☐☐☐ AZIENDA / ISTITUTO ☐☐☐☐☐	ANNO ☐☐☐☐ TRIMESTRE: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ PREVENTIVO ☐ CONSUNTIVO ☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

P A S S I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	**99.798**	+/-
	PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	-5.695	+/-
	PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**104.047**	+
	PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	40.416	+
	PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	**-**	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	+
	PAA070	***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti***	60.149	+
	PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	-	+
	PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	3.482	+
	PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	4.949	+
	PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	***309***	+
	PAA120	***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni***	-	+
	PAA130	***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire***	-	+
	PAA140	***A.IV.3) Contributi da reinvestire***	-	+
	PAA150	***A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti***	-	+
	PAA160	***A.IV.5) Riserve diverse***	309	+
	PAA170	**A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE**	**1.634**	+
	PAA180	***A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005***	-	+
	PAA190	***A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti***	1.634	+
	PAA200	***A.V.3) Altro***	-	+
	PAA210	**A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	-5.446	+/-
	PAA220	**A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	-	+/-
	PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	**20.211**	+
	PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	-	+
	PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	**6.127**	+
	PBA020	***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali***	2.933	+
	PBA030	***B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente***	-	+
	PBA040	***B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato***	-	+
	PBA050	***B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)***	3.194	+
	PBA060	***B.II.5) Altri fondi rischi***	-	+
	PBA070	**B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE**	**-**	+
	PBA080	***B.III.1) FSR indistinto da distribuire***	-	+
	PBA090	***B.III.2) FSR vincolato da distribuire***	-	+
	PBA100	***B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi***	-	+
	PBA110	***B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA***	-	+
	PBA120	***B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA***	-	+
	PBA130	***B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca***	-	+
	PBA140	***B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti***	-	+
	PBA150	**B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI**	**3.544**	+
	PBA160	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	2.574	+
	PBA170	***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)***	209	+
	PBA180	***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca***	-	+
	PBA190	***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati***	761	+
	PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**10.540**	+
	PBA210	***B.V.1) Fondi integrativi pensione***	-	+
	PBA220	***B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali***	***4.556***	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.556	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	+
	PBA260	***B.V.3) Altri fondi per oneri e spese***	5.984	+
	PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**1.787**	+
	PCA000	**C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	1.787	+
	PCA010	**C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**	-	+

RIS.I.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE [ ][ ][ ] AZIENDA / ISTITUTO [ ][ ][ ][ ][ ]	ANNO [ ][ ][ ][ ] TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI [ ] NO [ ]

P A S S I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDZ999	**D) DEBITI**	**162.337**	+
	PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**	1	+
	PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	**-**	+
S	***PDA020***	***D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale***	-	+
	PDA030	***D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale***	-	+
SS	***PDA040***	***D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato***	-	+
SS	***PDA050***	***D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca***	-	+
SS	***PDA060***	***D.II.5) Altri debiti v/Stato***	-	+
	PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**62.425**	+
RR	***PDA080***	***D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti***	-	+
R	***PDA090***	***D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale***	-	+
S	***PDA100***	***D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale***	-	+
RR	***PDA110***	***D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma***	61.732	+
	PDA120	***D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma***	693	+
	PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**	50	+
	PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	**7.679**	+
	PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	7.570	+
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	+
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	7.570	+
SS	***PDA220***	***D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione***	109	+
R	***PDA230***	***D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto***	-	+
	PDA240	**D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE**	**-**	+
	PDA250	***D.VI.1) Debiti v/enti regionali***	-	+
	PDA260	***D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali***	-	+
	PDA270	***D.VI.3) Debiti v/altre partecipate***	-	+
	PDA280	**D.VII) DEBITI V/FORNITORI**	**52.685**	+
	PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	719	+
	PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	51.966	+
	PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	-	+
	PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	7.435	+
	PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	9.566	+
	PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	**22.496**	+
	PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***	-	+
	PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	14.590	+
	PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***	170	+
	PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	7.736	+
	PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**3.279**	+
	PEA000	**E.I) RATEI PASSIVI**	**-**	+
	PEA010	***E.I.1) Ratei passivi***	-	+
R	***PEA020***	***E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+
	PEA030	**E.II) RISCONTI PASSIVI**	**3.279**	+
	PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***	3.279	+
R	***PEA050***	***E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+

RICIBA

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE ☐☐☐ AZIENDA / ISTITUTO ☐☐☐☐☐	ANNO ☐☐☐☐ TRIMESTRE: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ PREVENTIVO ☐ CONSUNTIVO ☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI ☐ NO ☐

P A S S I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PFZ999	**F) CONTI D'ORDINE**	**5.082**	+
	PFA000	**F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	2.627	+
	PFA010	**F.II) DEPOSITI CAUZIONALI**	36	+
	PFA020	**F.III) BENI IN COMODATO**	-	+
	PFA030	**F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE**	2.419	+

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE	
DEBITI COMMERCIALI		60.364	**60.364**	
DEBITI NON COMMERCIALI		101.922	**101.922**	
TOTALE .	-	162.286	**162.286**	**(PDZ999)**

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 .....
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93.....

RLS.C.R.I.B.A.

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema
Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	977
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Consuntivo	0
ANNO	2012

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	N

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**62.189**	+
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***53.625***	+
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	53.449	+
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	176	+
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	***7.784***	+
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	-	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	+
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	*7.666*	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	7.666	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	+
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	*118*	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	118	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	+
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***	-	+
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*	-	+
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	-	+
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	-	+
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	-	+
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	*780*	+
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	***-3.943***	-
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	- 3.943	-
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***	-	-
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	***675***	+
	AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	464	+
	AA0290	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	122	+
	AA0300	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***	-	+
	AA0310	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***	89	+
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	***239.684***	+
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*223.553*	+
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*214.201*	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	113.491	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	55.615	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.078	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	38.270	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	747	+
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	661	+
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*8.691*	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.926	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.764	+

Bozza I.B.A.

SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	43	+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	767	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	191	+
SS	AA0580	*A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	-	+
SS	AA0590	*A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	191	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+
S	**AA0610**	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	-	+
S	AA0620	*A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	+
S	AA0630	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	+
S	AA0640	*A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	+
S	AA0650	*A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	+
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	6.966	+
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	*9.165*	+
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	3.181	+
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	3.765	+
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	-	+
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	1.720	+
R	AA0720	*A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	499	+
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	-	+
R	AA0740	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**10.834**	+
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	-	+
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	-	+
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	-	+
	AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*	-	+
R	**AA0800**	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	***283***	+
R	AA0810	*A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
R	AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	282	+
R	AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	1	+
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	***8.911***	+
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	8.911	+
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	-	+
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	-	+
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	*1.640*	+
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	-	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	+
	AA0930	*A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	1.640	+
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**7.259**	+
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	6.944	+
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	315	+
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	-	+
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	***6.242***	+
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	-	+
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	3.304	+
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	2.204	+
	AA1020	***A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***	-	+
	AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***	574	+
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	160	+
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	-	+
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	***9.653***	+
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	8.154	+
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	1.499	+
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	-	+
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**332.593**	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**83.982**	+
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***82.259***	+
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*46.769*	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	46.046	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	723	+

Copia C.R.I.B.A.

	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*1.251*	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	593	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	658	+
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*32.059*	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	22.911	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.458	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.690	+
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	-	+
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	301	+
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	1.300	+
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-	+
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	579	+
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***1.723***	+
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	36	+
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	386	+
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	48	+
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	616	+
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	353	+
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	284	+
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**59.794**	+
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**31.410**	+
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	***66***	+
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	*66*	+
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	-	+
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	-	+
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	-	+
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	66	+
R	BA0470	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+
S	BA0480	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	-	+
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	**-**	+
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	-	+
R	BA0510	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	-	+
S	BA0520	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	***1.354***	+
R	BA0540	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0550	*B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0560	*B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0570	*B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI*	1.074	+
	BA0580	*B.2.A.3.5) - da privato*	*280*	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	280	+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	+
	BA0630	*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	**-**	+
R	BA0650	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
SS	BA0670	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	-	+
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	-	+
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	-	+
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	**-**	+
R	BA0710	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0730	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	-	+
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	**-**	+
R	BA0760	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0780	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	-	+
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	**-**	+
R	BA0810	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0830	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	-	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	+
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	**-**	+
R	BA0910	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+

F.C. L.R. I.B.A.

SS	BA0930	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*	-	+
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	-	+
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	-	+
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	**-**	+
R	BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0990	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	-	+
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*	-	+
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	**-**	+
R	BA1040	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA1060	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	-	+
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	***4.479***	+
R	BA1100	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	1.290	+
S	BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	3.189	+
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	**-**	+
R	BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	-	+
SS	BA1170	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	-	+
	BA1180	*B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)*	-	+
	BA1190	*B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)*	-	+
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	***7.799***	+
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	3.070	+
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	2.895	+
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	-	+
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*	1.834	+
R	BA1250	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	-	+
R	BA1270	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	***428***	+
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	-	+
	BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*	-	+
	BA1310	*B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione*	-	+
	BA1320	*B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92*	-	+
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	-	+
R	BA1340	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	428	+
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***	***6.425***	+
R	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	24	+
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici*	-	+
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato*	*6.401*	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	4.292	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	2.067	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	41	+
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	-	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	***10.859***	+
R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	153	+
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	10	+
	BA1520	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	10.696	+
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	-	+
S	**BA1550**	***B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC***	-	+
	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	***28.384***	+
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***27.899***	+
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	1.085	+
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	4.341	+
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	4.117	+

N.S.I.R.B.A.

	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	6.468	+
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	-	+
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	1	+
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	534	+
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	1.343	+
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	4.759	+
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	787	+
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*2.395*	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.104	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	291	+
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*2.069*	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	383	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	52	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.634	+
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***277***	+
R	BA1760	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*	-	+
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*	*277*	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	128	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	56	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	93	+
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	-	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	***208***	+
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	14	+
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	194	+
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**10.371**	+
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	4.363	+
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	-	+
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	4.026	+
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	84	+
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	-	+
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	1.898	+
R	**BA1980**	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**2.576**	+
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	12	+
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***1.719***	+
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	1.448	+
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	271	+
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	***845***	+
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	845	+
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*	-	+
R	**BA2070**	***B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+
	BA2080	***Totale Costo del personale***	***140.708***	+
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**111.216**	+
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***50.821***	+
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*47.370*	+
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	44.063	+
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	3.307	+
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	-	+
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*3.451*	+
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	3.190	+
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	261	+
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	-	+
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***60.395***	+
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	59.787	+
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	608	+
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	-	+
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**643**	+
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***574***	+
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	303	+
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	271	+
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	-	+
	BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	***69***	+
	BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	69	+
	BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*	-	+
	BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	-	+
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**18.775**	+
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***162***	+
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	162	+
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	-	+
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	-	+

N.I.B.A.

	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	***18.613***	+
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	18.497	+
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	116	+
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	-	+
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**10.074**	+
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***1.106***	+
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	1.098	+
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	8	+
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	-	+
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	***8.968***	+
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	8.880	+
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	88	+
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-	+
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**2.215**	+
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	578	+
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	-	+
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***1.637***	+
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	724	+
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	913	+
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	***15.456***	+
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	331	+
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***15.125***	+
	BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**4.727**	+
	BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***	6	+
	BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	4.721	+
	BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	10.398	+
	BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**274**	+
	BA2640	***B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	-	+
	BA2650	***B.14.B) Svalutazione dei crediti***	274	+
	BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	**2.213**	+/-
	BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	2.177	+/-
	BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	36	+/-
	BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**8.292**	+
	BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	***2.994***	+
	BA2710	*B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	1.400	+
	BA2720	*B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	-	+
	BA2730	*B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*	-	+
	BA2740	*B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	1.594	+
	BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*	-	+
	BA2760	***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	88	+
	BA2770	***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	***1.482***	+
	BA2780	*B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	1.017	+
	BA2790	*B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	89	+
	BA2800	*B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	-	+
	BA2810	*B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	376	+
	BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	***3.728***	+
	BA2830	*B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora*	-	+
	BA2840	*B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*	-	+
	BA2850	*B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	-	+
	BA2860	*B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*	-	+
	BA2870	*B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	-	+
	BA2880	*B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	-	+
	BA2890	*B.16.D.7) Altri accantonamenti*	3.728	+
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**325.881**	+
		C) Proventi e oneri finanziari		+
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**46**	+
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	-	+
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	12	+
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***	34	+
	CA0050	**C.2) Altri proventi**	**-**	+
	CA0060	***C.2.A) Proventi da partecipazioni***	-	+
	CA0070	***C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni***	-	+
	CA0080	***C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni***	-	+
	CA0090	***C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti***	-	+
	CA0100	***C.2.E) Utili su cambi***	-	+
	CA0110	**C.3) Interessi passivi**	**41**	+
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***	24	+
	CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***	-	+
	CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***	17	+
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	**-**	+
	CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***	-	+
	CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***	-	+
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**5**	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
	DA0010	**D.1) Rivalutazioni**	-	+
	DA0020	**D.2) Svalutazioni**	-	+
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	**-**	+/-

CeMin I.B.A.

		E) Proventi e oneri straordinari		+
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**3.538**	+
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	-	+
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***3.538***	+
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	-	+
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*3.538*	+
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	115	+
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	*3.423*	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.423	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	+
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	-	+
R	EA0160	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	-	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	+
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	-	+
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**302**	+
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	5	+
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***297***	+
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*	-	+
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*	-	+
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	*297*	+
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*10*	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10	+
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	*287*	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	-	+
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	-	+
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	-	+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	84	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	203	+
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	-	+
R	EA0470	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	EA0480	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	-	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	+
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	-	+
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**3.236**	+/-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**9.953**	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**9.633**	+
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	8.793	+
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	203	+
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	512	+
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	125	+
	YA0060	**Y.2) IRES**	**320**	+
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	100	+
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	220	+
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	-	+
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**9.953**	+
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-**	+/-

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 .....
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93.....

NON R.I.B.A.

977	A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA

Cod.	Voce	2011	2012	
		Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	127.077	119.934	- *7.143*
AOIR02	Funzioni non tariffate	20.730	20.853	*123*
AOIR03	Ambulatoriale	49.184	54.091	*4.907*
AOIR04	Neuropsichiatria	2.687	2.839	*152*
AOIR05	Screening	439	467	*28*
AOIR06	Entrate proprie	36.634	35.408	- *1.226*
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	9.671	9.165	- *506*
AOIR08	Psichiatria	6.185	6.128	- *57*
AOIR09	File F	24.794	31.182	*6.388*
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	-	675	*675*
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche	23.347	28.262	*4.915*
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	8.092	8.564	*472*
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	6.840	3.584	- *3.256*
AOIR15	Prestazioni sanitarie	7.404	8.216	*812*
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**323.084**	**329.368**	***6.284***
	COSTI			
AOIC01	Personale	140.124	140.708	*584*
AOIC02	IRAP personale dipendente	8.717	8.793	*76*
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	8.705	8.311	- *394*
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	140.288	143.665	*3.377*
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	10.939	9.214	- *1.725*
AOIC06	Altri costi	10.807	10.609	- *198*
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	2.956	8.292	*5.336*
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	548	343	- *205*
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**323.084**	**329.935**	***6.851***
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	567	*567*
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**

(Valori in migliaia di Euro)

RISERVATA

AZIENDE OSPEDALIERE - INDICATORI DI BILANCIO Consuntivo 2012

977	A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA

RICLASSIFICATA

Indicatori economici-gestionali		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	**Valore al 31/12/2011**	**Valore al 31/12/2012**
Indicatore 1:	Costi del personale	140.146	140.765	**44,32%**	**43,74%**
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	321.841		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	156.090	158.938	**49,36%**	**49,38%**
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	321.841		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	80.632	82.259	**25,50%**	**25,56%**
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	321.841		
Sottoindicatore 2.1.1:	*Farmaci ed emoderivati*	*46.169*	*46.769*	***14,60%***	***14,53%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*316.244*	*321.841*		
Sottoindicatore 2.1.2:	*Materiali diagnostici*	*8.739*	*8.853*	***2,76%***	***2,75%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*316.244*	*321.841*		
Sottoindicatore 2.1.3:	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*	*14.046*	*14.807*	***4,44%***	***4,60%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*316.244*	*321.841*		
Sottoindicatore 2.1.4:	*Materiali protesici*	*8.421*	*8.531*	***2,66%***	***2,65%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*316.244*	*321.841*		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	1.989	1.723	**0,63%**	**0,54%**
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	321.841		
Sottoindicatore 2.3:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.851	5.453	**1,53%**	**1,69%**
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	321.841		

Sottoindicatore 2.4:	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.396	10.859	**2,97%**	**3,37%**
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	321.841		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	27.867	27.899	**8,81%**	**8,67%**
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	321.841		
Sottoindicatore 2.6:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	416	277	**0,13%**	**0,09%**
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	321.841		
Sottoindicatore 2.7:	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.455	10.371	**3,62%**	**3,22%**
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	321.841		
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi	2.724	2.576	**0,86%**	**0,80%**
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	321.841		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	327.720	335.875	**103,63%**	**104,36%**
	Ricavi della gestione caratteristica	316.244	321.841		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	327.720	335.875	**101,43%**	**102,01%**
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	323.084	329.260		

RI.S.C.R.I.B.A.

Note:

(1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).

(2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.

(3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.

(4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.

(5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.

Schema di nota integrativa

RL S.C.R.I.B.A.

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in migliaia di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per importi inferiori a 500 Euro e all'unità superiore importi pari o superiori a 500 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

R.L.S.C.R.I.B.A.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. *[Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]* L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. *[Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]* I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: • *il patrimonio immobiliare dell'azienda costituito da terreni, fabbricati strumentali e fabbricati non strumentali è stato valorizzato applicando*

R.I.S.C.R.I.B.A.

	i criteri previsti dalle linee guida regionali n.1 (voci II.1 e II.2 - rendita catastale moltiplicata per i coefficienti stabiliti per la dichiarazione I.C.I.) per i beni presenti alla data del 31.12.1995 I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: • *Le immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito sono state valorizzate al presumibile valore di mercato alla data di acquisizione al netto dei costi sostenuti e da sostenere affinché possano essere utilizzati.* I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fon-

RLC.R.I.B.A.

	di per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	È finalizzato ad accogliere l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, ed in coerenza con le caratteristiche dell'azienda. Il fondo, ove esistente, corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

RLS.C.R.I.B.A.

3. Dati relativi al personale

Si rinvia alla apposita tabella di dettaglio del Personale relativa ai dati del Conto Annuale

RLS.C.R.I.B.A.

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali (Voce A.I)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento (Voce A.I.1)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo (Voce A.I.2)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità (Voce A.I.5.e-f)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali (Voce A.II)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali (Voce A.II.8)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso (Voce A.II.9)

In sede di previsione l'azienda, ha predisposto il piano degli investimenti secondo le disposizioni contenute nella D.G.R. 937/2010 con particolare riferimento al limite massimo di autofinanziamento dell'1,50%. Tale piano ha interessato i seguenti settori aziendali:

- Sistema informativo
- Gestione Acquisti Economato
- Ingegneria Clinica
- Tecnico Patrimoniale

Per l'area informatica sono stati previsti investimenti che hanno interessato sia la parte Hardware che la parte Software, in funzione di un adeguamento tecnologico sia dal punto di vista impiantistico che delle procedure utilizzate. Il tutto per un ammontare complessivo di € 805.000.

RI.S.C.R.I.B.A.

Per l'area Acquisti Economato gli investimenti si sono concentrati su mobili ed arredi, in particolare di natura sanitaria, e su piccole attrezzature economali. Il tutto per un ammontare complessivo di € 250.000.

L'area Ingegneria Clinica ha destinato circa il 27% del proprio budget alla sostituzione di apparecchiature obsolete e ad interventi per guasti imprevisti. Il resto del budget è stato destinato all'acquisto di nuove apparecchiature secondo una scala di priorità approvata dalla Direzione Aziendale. Il tutto per un ammontare complessivo di € 1.537.000.

All'area Tecnico Patrimoniale è stata destinata la parte più cospicua del budget destinato agli investimenti. Gli interventi programmati hanno riguardato in particolare la sicurezza, la messa a norma ed il completamento di precedenti interventi, propedeutici all'avvio della ristrutturazione del nuovo ospedale. Il tutto per un ammontare complessivo di € 2.000.000.

L'azienda ha completato nel corso del 2012 (interventi avviati e conclusi) il 71,40% del proprio piano investimenti, rinviandone la conclusione all'esercizio 2013 della parte restante, come comunicato alla D.G. Sanità con nota del 15 marzo 2013.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

Per le immobilizzazioni materiali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione, limitatamente alla categoria degli edifici. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Edifici	3,00%	6,50%

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e (ii) il 31/12.

R.L.S.C.R.I.B.A.

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.

IMM05 – Svalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM06 – Rivalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni	NO		

R.I.S.C.R.I.B.A.

già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]			
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?		SI	Con deliberazione 04.11.2010, n. 602 sono stati approvati gli atti di gara e l'indizione dell'asta pubblica per l'alienazione dell'area del Vecchio Ospedale. Con deliberazione 16.11.2011, n. 541 si è preso atto dell'esito negativo dell'asta, dandone comunicazione alla D.G. Sanità. Nel corso del 2012 non sono state attivate nuove procedure d'asta.
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

RLS.C.R.I.B.A.

5. Immobilizzazioni finanziarie

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari (Voce A.III.1)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie (Voce A.III.2.a)

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Si precisa che i valori di patrimonio e di risultato, concernenti le partecipazioni detenute, si riferiscono all'ultimo dato disponibile (esercizio 2011), non risultando pervenuto il dato riferito al 2012.

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie (Voce A.III.2.b)

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		

RLS.C.R.I.B.A.

IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

RLS.C.R.I.B.A.

6. Rimanenze

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari (Voce B.I)

RIM01 – Svalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO		
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?		SI	Nel corso dell'esercizio si è provveduto alla riclassificazione delle voci relative ai beni sanitari in funzione alle modifiche apportate dal D.Lgs. 118/2011 e del nuovo schema di Nota Integrativa adottato dalla Regione Lombardia. Tali modifiche hanno comportato, al fine di garantire la comparabilità dei dati, analoghi interventi anche sui dati relativi all'esercizio 2011.
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Nel corso dell'esercizio 2012 si è provveduto ad un'attenta revisione della politica di gestione delle scorte, verificandone l'esatto fabbisogno in modo da garantire le esigenze delle strutture e nel contempo ridurre al minimo l'immobilizzo finanziario per l'azienda. Tale operazione ha comportato una contrazione delle giacenze pari al 17,17%.

P.S.C.R.I.B.A.

7. Crediti

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) e del fondo svalutazione crediti (Voce B.II)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Consolidato)

Tab. 17 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale - Dettaglio)

Tab. 18 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante mediante adeguamento del corrispondente fondo svalutazione. In particolare è stato eseguito un accantonamento di complessivi € 273.838,03 cosi che al 31.12.2012 il fondo ammonti a complessivi € 1.100.503,38 a fronte di crediti per € 2.461.460,74 corrispondente al 44,71% dei crediti medesimi. La base di riferimento è costituita dai crediti vs. privati per i quali è stata effettuata una disamina sia con riferimento all'anno di formazione sia sullo stato di solvibilità del debitore.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

R.S.C.R.I.B.A.

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale e Dettaglio SP)

Tab. 19 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (Voce B.III)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale e Dettaglio SP)

Tab. 20 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale e Dettaglio SP)

Tab. 21 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

R.S.C.R.I.B.A.

9. Disponibilità liquide

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 22 – Movimentazioni delle disponibilità liquide (Voce B.IV)

DL01 – Fondi vincolati.

Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

La voce "*Istituto Tesoriere c/c attivi*" risulta così composta:

a)	c/c 100000300001	Gestione ordinaria	150.664,44
b)	c/c 1000/28300165	P.O.S.	18.629,35
c)	c/c 0000/82926	Fondo Stella Pogliani Fossati	984,91
d)	c/c 0000/145978	Diritti di rogito	347.829,14
e)	c/c 1000/300009	Stralcio ex USSL 65-66	45,40
f)	c/c 1000/300011	Liquidatoria ex USSL 31	13.299,63

		Totale	531.452,87
			==========

R.L.S. C.R.I.B.A.

Tale importo trova rispondenza con quanto indicato in riga 711 di N.I. nonché con gli estratti conto trasmessi da Intesa Sanpaolo S.p.A. riconciliati

Conto Corrente 1000/300001

Situazione di Cassa all'01/01/2012	+ 3.574.111,14
Riscossioni effettuate fino all'ordinativo d'incasso n. **5030** del 31/12/2012	+ 417.244.199,55
Pagamenti effettuati fino all'ordinativo di pagamento n. **4187** del 31/12/2012	- 420.667.646,25
Saldo contabile al 31/12/2012	**+ 150.664,44**

Dall'estratto conto trasmesso dalla Tesoreria INTESA SANPAOLO S.p.A. risulta alla stessa data la seguente situazione di cassa **€ + 984,91**

Conto Corrente 1000/28300165 (POS)

Situazione di Cassa all'01/01/2012	+ 28.204,11
Accrediti contabilizzati fino al 31/12/2012	+ 6.809.016,33
Prelevamenti fino al 31/12/2012	- 6.818.591,09
Saldo contabile al 31/12/2012	**+ 18.629,35**

Dall'estratto conto trasmesso dalla Tesoreria INTESA SANPAOLO S.p.A. risulta alla stessa data la seguente situazione di cassa **€ + 13.022,03** e lo scostamento pari a € **5.607,32** risulta così riconciliato:

- Incassi regolarizzati nel 2013 € 5.607,32
  - O.I. n. 180 € 22,40
  - O.I. n. 182 € 4.927,06
  - O.I. n. 185 € 657,86

Conto Corrente 0000/82926 (Stella Pogliani Fossati)

Situazione di Cassa all'01/01/2012	+ 977,25
Riscossioni effettuate fino all'ordinativo n. del 31/12/2011	+ 7,66

R.S.C.R.I.B.A.

Pagamenti effettuati fino all'ordinativo n. del 31/12/2012	
Saldo contabile al 31/12/2012	**+ 984,91**

Dall'estratto conto trasmesso dalla Tesoreria INTESA SANPAOLO S.p.A. risulta alla stessa data la seguente situazione di cassa **€ + 984,91**

Conto Corrente 0000/145978 (diritti di rogito)

Situazione di Cassa all'01/01/2012	+ 345.120,23
Riscossioni effettuate fino all'ordinativo n. del 31/12/2012	+ 2.708,91
Pagamenti effettuati fino all'ordinativo n. del 31/12/2012	
Saldo contabile al 31/12/2012	**+ 347.829,14**

Dall'estratto conto trasmesso dalla Tesoreria INTESA SANPAOLO S.p.A. risulta alla stessa data la seguente situazione di cassa **€ + 347.829,14**

Conto Corrente 1000/300009 (stralcio ex USSL 65-66)

Situazione di Cassa all'01/01/2012	+ 45,10
Riscossioni effettuate fino all'ordinativo n. **2** del 20/12/2012	+ 10.002,11
Pagamenti effettuati fino al mandato n. **1** del 18/06/2012	- 10.001,81
Saldo contabile al 31/12/2012	**+ 45,40**

Dall'estratto conto trasmesso dalla Tesoreria INTESA SANPAOLO S.p.A. risulta alla stessa data la seguente situazione di cassa **€ 45,40**

Conto Corrente 1000/300011 (liquidatoria ex USSL 31)

Situazione di Cassa all'01/01/2012	+ 13.216,75
Riscossioni effettuate fino alla reversale n. **1**	

RISCRIBA

del 31.12.2012	+ 82,88
Pagamenti effettuati fino al mandato n. del 31.12.2012	
Saldo contabile al 31/12/2012	**+ 13.299,63**

Dall'estratto conto trasmesso dalla Tesoreria INTESA SANPAOLO S.p.A. risulta alla stessa data la seguente situazione di cassa **€ 13.299,63**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.M. Economia e Finanze 23/12/2009 si allegano alla presente N.I. i seguenti prospetti dei dati SIOPE del mese di dicembre 2012:

- ❑ Incassi per codici gestionali
- ❑ Pagamenti per codici gestionali
- ❑ Disponibilità liquide.

Ente Codice 000539850000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA (GESTIONE ORDINARIA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Consolidato: Somma degli importi dell'ente e delle sue unit{ organizzative
Data ultimo aggiornamento 12-apr-2013
Data stampa 19-apr-2013
Importi in EURO

000539850000000 - AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA (GESTIONE ORDINARIA)			**Importo nel periodo**	**Importo a tutto il periodo**
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			**32.892.854,92**	**263.406.586,61**
	1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	492.169,34	7.130.901,44
	1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	5.797.000,00	10.797.000,00
	1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	24.440.659,02	205.746.411,15
	1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	4.397,50
	1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	0,00	5.844.131,32
	1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	465.338,27	8.880.096,76

R.L.S.C.R.I.B.A.

	1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	810.634,21	9.344.593,10
	1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	502.199,13	14.376.979,21
	1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	384.854,95	1.282.076,13
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI			**1.710.577,05**	**49.768.895,68**
	2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	1.236.470,00	1.269.538,00
	2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	278.000,00	39.370.093,24
	2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	13.200,00	8.134.816,62
	2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	0,00	121,89
	2115	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	0,00	66.827,67
	2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	0,00	51.325,65
	2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	12.000,00	62.000,00
	2202	Donazioni da imprese	0,00	40.000,00
	2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	160.899,81	731.565,37
	2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	0,00	600,00
	2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	10.007,24	42.007,24
ALTRE ENTRATE CORRENTI			**116.152,64**	**9.854.884,08**
	3102	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	4.963.824,26
	3105	Riscossioni IVA	69.402,32	1.198.936,17
	3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	43.970,68	1.616.733,39
	3201	Fitti attivi	1.000,00	1.930.026,81
	3202	Interessi attivi	1.779,64	145.363,45
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE			**0,00**	**2.011.050,26**
	5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	0,00	2.011.050,26
OPERAZIONI FINANZIARIE			**171,72**	**6.524,89**

R.L.S.C.R.I.B.A.

	6300	Depositi per spese contrattuali	171,72	6.524,89
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			**11.423.915,03**	**93.548.482,83**
	7100	Anticipazioni di cassa	11.423.915,03	93.548.482,83
INCASSI DA REGOLARIZZARE			**0,00**	**0,00**
	9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
	9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE			**46.143.671,36**	**418.596.424,35**

Ente Codice 000539850000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA (GESTIONE ORDINARIA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Consolidato: Somma degli importi dell'ente e delle sue unit{ organizzative
Data ultimo aggiornamento 12-apr-2013
Data stampa 19-apr-2013
Importi in EURO

000539850000000 - AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA (GESTIONE ORDINARIA)		**Importo nel periodo**	**Importo a tutto il periodo**
PERSONALE		**15.008.814,50**	**150.303.970,82**
1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	9.768.385,94	77.066.180,15
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	841.737,31	11.675.775,56
1202	Ritenute erariali a carico del personale	2.072.067,10	28.133.387,82
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	163.806,57	2.142.423,05
1301	Contributi obbligatori per il personale	2.126.979,07	30.685.296,12
1402	Centri attivita' sociali, sportive e culturali	1.000,00	9.600,00

RLS.C.R.I.B.A.

1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	3.182,26
1599	Altri oneri per il personale	34.838,51	588.125,86

ACQUISTO DI BENI **6.342.259,20** **89.918.588,74**

2101	Prodotti farmaceutici	3.600.624,81	47.868.301,43
2102	Emoderivati	263.452,19	2.028.862,41
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	15.230,14	375.716,28
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	590.024,37	8.278.157,50
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	65.095,22	2.165.307,95
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	905.575,48	16.152.009,85
2108	Materiali protesici	697.324,56	9.445.144,61
2109	Materiali per emodialisi	123.054,21	1.542.328,23
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	19.829,88
2201	Prodotti alimentari	496,10	20.412,53
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	26.891,40	399.656,04
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	11.308,04	56.321,89
2204	Supporti informatici e cancelleria	32.827,89	633.854,12
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	53,87	79.019,01
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	6.186,76	539.281,74
2298	Altri beni non sanitari	4.114,16	300.756,90
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	13.628,37

ACQUISTI DI SERVIZI **3.622.822,98** **58.506.740,93**

3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	82.712,90
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	0,00	371,62
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	118.009,43	1.060.559,02
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	7.435,25	1.037.562,70

R.L.S.C.R.I.B.A.

3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	4.464,14	2.860.358,31
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	62.133,41
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	539.491,45	6.444.832,08
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartentenza	15.512,59	182.440,34
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	104,62	6.118,58
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	26.109,48	333.204,56
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	24.646,20	295.349,16
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	94.794,51	4.307.553,44
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00	16.368,55
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	10.860,04
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	24.188,58	154.423,68
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	396.324,74	4.990.284,78
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	0,00	1.821.964,28
3206	Mensa per degenti	0,00	2.416.219,13
3207	Riscaldamento	642.242,34	5.779.166,01
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	95.842,05	1.411.596,46
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	449.089,50	5.235.589,25
3210	Utenze e canoni per altri servizi	16.868,38	700.153,50
3211	Assicurazioni	0,00	3.035.580,12
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	114.623,50	1.915.094,97
3213	Corsi di formazione esternalizzata	17.057,07	210.792,91
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	387.432,60	6.066.562,33
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	2.010,41	83.912,47
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	133.365,80	4.128.857,61
3219	Spese legali	16.718,33	185.831,67

R.L. S.C.R.I.B.A.

3220	Smaltimento rifiuti	35.565,92	518.997,96
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00	47.848,08
3299	Altre spese per servizi non sanitari	460.926,09	3.103.441,01

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI **275.118,46** **2.782.717,27**

4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	25.822,85	25.822,85
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0,00	247.967,80
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	249.295,61	2.508.926,62

ALTRE SPESE CORRENTI **1.148.364,20** **15.856.674,87**

5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	0,00	72.878,56
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00	36.078,35
5201	Noleggi	49.003,28	1.595.592,90
5202	Locazioni	0,00	11.935,58
5203	Leasing operativo	208.447,91	1.010.139,05
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0,00	8.391,65
5305	Interessi su mutui	0,00	25.822,84
5306	Interessi passivi v/fornitori	73.000,00	543.118,48
5401	IRAP	659.436,46	9.506.923,43
5402	IRES	0,00	328.543,00
5404	IVA	3.255,19	73.457,55
5499	Altri tributi	12.494,32	520.738,20
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	0,00	18.500,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	29.050,34	454.697,45
5504	Commissioni e Comitati	0,00	11.393,23
5505	Borse di studio	36.476,53	550.873,35
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	49.123,57	715.369,15

R.L. S.C.R.I.B.A.

5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	1.878,00	64.715,40
5598	Altri oneri della gestione corrente	26.162,60	307.267,08
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	36,00	239,62

INVESTIMENTI FISSI	**903.191,07**	**12.195.473,78**

6102	Fabbricati	142.384,70	3.416.528,59
6103	Impianti e macchinari	194.292,13	2.596.353,76
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	514.008,00	5.227.829,96
6105	Mobili e arredi	24.511,68	239.728,13
6199	Altri beni materiali	27.994,56	425.998,33
6200	Immobilizzazioni immateriali	0,00	289.035,01

OPERAZIONI FINANZIARIE	**858,60**	**16.999,86**

7300	Depositi per spese contrattuali	858,60	6.697,11
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00	10.302,75

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	**18.128.071,89**	**96.723.588,52**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	18.128.071,89	96.723.588,52

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	**0,00**	**0,00**

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE	**45.429.500,90**	**426.304.754,79**

Ente Codice 000539850000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA (GESTIONE ORDINARIA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Unificato: Elenco dei report dell'ente e delle sue unit{ organizzative

R.S.C.R.I.B.A.

Data ultimo aggiornamento 12-apr-2013
Data stampa 19-apr-2013
Importi in EURO

000539850000000 - AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA (GESTIONE ORDINARIA)	**Importo a tutto il periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	3.574.111,14
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	417.244.199,55
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	420.667.646,25
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	150.664,44
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	403.119,56
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	254.696,93
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	2.241,81

000539850000004 - AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA - GEST.LIQUID. 94 E RETRO A.OSP.S.GERARDO	**Importo a tutto il periodo**

N.S.C.R.I.B.A.

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	0,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	0,00
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	0,00
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	0,00
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN O-PERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN O-PERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FI-NE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CON-TAB. SPEC. (6)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL ME-SE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	0,00

000539850000003 - AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA - GEST.LIQUID. 94 E RETRO EX USSL N.31 — **Importo a tutto il periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	45,10
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	10.002,11
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	10.001,81
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	45,40

RLS.C.R.I.B.A.

1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	45,40

000539850000002 - AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA - GEST.LIQUID. 97-97 EX USSL N.31	**Importo a tutto il periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	13.216,75
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	82,88
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	0,00
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	13.299,63
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

R.I.S.C.R.I.B.A.

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	13.299,63

RLS.C.R.I.B.A.

10. Ratei e risconti attivi

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale - Dettaglio)

Tab. 23 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) – (Voce C.I)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale - Dettaglio)

Tab. 24 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE) – (Voce C.II)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

RLS.C.R.I.B.A.

11. Patrimonio netto

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 25 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto (Voce A)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale - Dettaglio)

Tab. 26 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale - Dettaglio)

Tab. 27 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale - Dettaglio)

Tab. 28 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.

PN02 – Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

R.I.S.C.R.I.B.A.

12. Fondi per rischi e oneri

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 29 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri (Voce B)

Nel corso dell'esercizio sono stati fatti accantonamenti imputati al conto economico sui fondi per rischi ed oneri per complessivi € 2.994.293,24, di cui € 1.400.000,00 al fondo "Cause legali pendenti" ed € 1.594.293,24 al"Fondo franchigia RCT/RCO".
Gli accantonamenti suddetti sono stati determinati sulla base dell'effettivo potenziale rischio gravante sull'azienda, commisurato ai singoli eventi da cui ne traggono origine. Occorre tuttavia evidenziare che l'ammontare di tali fondi potrebbe rivelarsi non sufficiente o comunque non capiente per garantire la completa protezione dell'azienda, sia per mancanza di tutti gli elementi necessari per una completa quantificazione del rischio e sia per la capienza degli accantonamenti in relazione al risultato dell'esercizio.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Cause legali pendenti	Criterio di prudenza applicato alla effettiva richiesta dell'attore ponderata con il rischio di soccombenza.	Il Collegio ha preso atto dei criteri adottati nel passato esercizio in sede di esame ed approvazione del B.ES. (cfr. verbali 30/05/2012 e 25/01/2013)
Fondo franchigia RCT/RCO	Determinazione sulla base delle polizze in essere.	

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?		SI	Si,limitatamente ai fondi "Cause legali pendenti" e "Fondo franchigia RCT/RCO" come sopra illustrato.
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informa-	NO		

R.S.C.R.I.B.A.

zioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

Al fine di rendere più comprensibile l'entità del fenomeno nelle tabelle seguenti si evidenziano, in accordo con il principio contabile n. 19 C.N.D.C. – C.N.R., le cause attualmente pendenti nonché le richieste di risarcimento danni per le quali, stante l'aleatorietà dell'esito, non in tutti i casi risulta possibile una stima attendibile.

CAUSE PENDENTI 1995 - 1997

N.	ANNO RICORSO	RICORRENTE	AUTORITA' GIUDIZIARIA ADITA	PETITUM	VALORIZZAZIONE PRESUNTA
1	1996	Carlone Americo	T.A.R. Lombardia	Direttore Amministrativo Capo Servizio. Richiesta della dichiarazione per lo svolgimento delle funzioni proprie della sua qualifica. Avv. R. Mangia	
2	2011	Buccero Nella	Consiglio di Stato	richiesta annullamento della delibera n. 2283 del 30.12.97	indeterminato

CAUSE PENDENTI 1998 - 2011

N.	ANNO RICORSO	RICORRENTE	AUTORITA' GIUDIZIARIA ADITA	PETITUM	VALORE PRESUNTO (ESCLUSE SPESE LEGALI)
1	1999	CMB	T.A.R. Lombardia	Annullamento previa sospensiva delibera aggiudicazione appalto opere completamento Nuovo Ospedale	indeterminato
2	2000	Ferretti Maria Grazia	T.A.R. Lombardia	Lavoro straordinario	indeterminato
3	2000	Greco Vincenzo	T.A.R. Lombardia	Annullamento provvedimento diniego indennità malattia. Costituzione in giudizio avvocati Azienda.	indeterminato
4	2004	CAEC	TAR Lombardia/ Consiglio di Stato	esclusione gara appalto Avv. Mangia	indeterminato
5	2004	Impresa Falciola	TAR Lombardia/ Consiglio di Stato	esclusione gara appalto Avv. Mangia	indeterminato
6	2004	DASIT	Tar Lombardia	annullamento procedura di gara Avv. Mangia	indeterminato
7	2005	Novartis	Cassazione	riduzione prezzo farmaci fascia H Avv. Collico e Avv. Chioda	€ 180.000,00
8	2005	Flora Napoli	Corte d'Appello di Milano	rescissione in danno Avv. Collico e Avv. Mangia	€ 240.000,00

RLS.C.R.I.B.A.

9	2006	Intesa Mediofacto-ring	Corte d'Appello di Milano	richiesta pagamento importo SAL Flora Napo-li/EBB Avv. Collico	€ 450.000,00
10	2006	Francesco Iodice	TAR Lombardia	vinta sospensiva I grado a favore di Iodice Avv. Collico	€ 1.500,00
11	2007	Compagnia Italiana di Previdenza Assi-curazione e Riassi-curazione	corte d'Appello di Milano	escussione cauzione Flora Napoli/EBB	€ 194.004,79
12	2007	KCI MEDICAL	Tar Milano	annullamento aggiudicazione fornitura di presidi antidecubito vinta sospensiva Avv. Collico e Avv. Chioda	€ 25.000,00
13	2008	AAT SPA (ex Aster SPA)	Tribunale Mon-za	richiesta riserve e riconvenzionale Avv. Collico e Avv. Avolio	10 milioni di euro
14	2008	cooperativa Anteo	TAR Lombardia	ricorso per annullamento gara d'appalto Avv. Avolio	indeterminato
15	2008	White James	autorità giudi-ziaria straniera	recupero credito prestazioni in regime di solvenza Avv. Chioda	33.000,00
16	2008	Medialife System	TAR Lombardia	annullamento atti di gara con istanza cautelare Avv. Collico e Avv. Avolio	indeterminato
17	2008	Crea	appello Milano	richiesta riserve Avv. Mangia	120.000,00
18	2008	Team Ambiente	Tar Lombardia	contestazione procedura di gara Avv. Avolio	indeterminato
19	2009	ALK Abellò	Tar Lombardia	contestazione procedura di gara Avv. Avolio	indeterminato
20	2009	Dussman	Tar Lombardia	procedura di gara mensa Avv. Avolio	indeterminato
21	2009	Mola Antonietta Ele-na	Tribunale Mon-za	opposizione decreto ingiuntivo Avv. Collico e Avv. Chioda	indeterminato
22	2009	ANAS	Corte d'Appello di Milano	indennità esproprio Avv. Collico	€ 4.500,00
23	2011	Consorzio Lombardia Sanità	Consiglio di Stato	contestazione aggiudicazione procedura aperta per l'affidamento del servizio triennale del traspor-to dei degenti	indeterminato
24	2011	Gamba Alessio + altri	Tribunale di Monza	rideterminazione fondo previsto dall'art. 61 del CCNL Area dirigenza sanitaria professonale tec-nica ed amministrativa del SSN	€ 1.842.406,96
25	2011	Bucciero Nella	Consiglio di Stato	richiesta annullamento della delibera n. 2283 del 1997 USSL 31, in riforma della sentenza TAR Lombardia n. 966/2010	indeterminato
26	2011	De Santis Francesca	Tribunale Mon-za	contestazione cessazione anticipata rapporto di lavoro	€ 12.000,00
27	2011	D.d.A. Group già Napoli Control	Cassazione	richiesta di cassare la sentenza n. 1157/2010 del-la Corte di Appello di Milano	€ 297.201,82
28	2011	Favini Giorgio Giu-seppe	Tribunale Mon-za - Lavoro	richiesta risarcimento danni per demansionamen-to	€ 166.778,99
29	2011	Eredi Pessina	Tribunale Mila-no	opposizione a decreto ingiuntivo richiesto per mancato pagamento prestazioni in libera profes-sione, con riconvenzionale	€ 170.000,00
30	2011	Gusmaroli + 3	Tribunale Mila-no	riconoscimento tempi vestizione	indeterminato
31	2011	Caputo +1	Tribunale Mila-no	riconoscimento tempi vestizione	indeterminato
32	2011	Sanofi Aventis	TAR Lombardia		indeterminato

RISERVATO A.O.

CAUSE PENDENTI 2012

N.	ANNO RICORSO	RICORRENTE	AUTORITA' GIUDIZIARIA ADITA	PETITUM	VALORE PRESUNTO (ESCLUSE SPESE LEGALI)
1	2012	Roche	tar Milano	verifica prodotto pronto all'uso Avv. Cannone / Collico	indeterminato
2	2012	Consorzio Lombardia Sanità	TAR Milano	contestazione aggiudicazione procedura aperta per l'affidamento del servizio triennale del trasporto dei degenti avv. Cannone / Collico	indeterminato
3	2012	Roche	Tar Lombardia	apertura buste in seduta privata Avvo Colombo /Collico	indeterminato
5	2012	Mingazzini Paolo	TAR Lombardia	accertamento illegittimità atti con cui è stata disposta la cessazione delle funzioni assistenziali del ricorrente Avv. Cannone/Collico	indeterminato
6	2012	Zanetti Arturo e C srl	Tar Lombardia	annullamento previa sospensiva del provvedimento di esclusione dalla procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di raccolta, prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti. Colombo /Collico	indeterminato
7	2012	AAT SPA (ex Aster SPA)	appello	appello riforma sentenza di primo grado perri-chiesta riserve e riconvenzionale Avv. Collico e Avv. Chioda	10 milioni di euro
11	2012	Roche	Consiglio di Stato	Avv. Collico e Avv. Carnevale	indeterminato
12	2012	Pessina Sabrina	Tribunale Milano	decreto ingiuntivo Avv. Collico e Avv. Munafò	330.000
13	2012	Lupi Fernanda	Tribunale Milano	decreto ingiuntivo Avv. Collico e Avv. Munafò	indeterminato
14	2012	Coletta Francesco	Tribunale Monza	decreto ingiuntivo Avv. Collico	9.270
15	2012	Unimedical Monzese	Tribunale Monza	decreto ingiuntivo Avv. Collico	33.754
17	2012	Genoa Cricket	Tribunale di Monza	decreto ingiuntivo Avv. Collico	5.001
18	2012	Secchi Maria Luisa	Tribunale Monza	Riconoscimento ore straordinarioAvv Collico	5.151
19	2012	Crespi Tiziana +1	Tribunale Monza	Riconoscimento ore straordinarioAvv Collico	4.350
20	2012	La Rosa Grazia	Tribunale Monza	decreto ingiuntivo Avv. Collico	50.000
22	2012	Biodiversity	Tribunale Monza	insinuazione fallimento Avv. Collico	
23	2012	Dossena	Tribunale Monza	procedure esecutive per recupero somme dovute all'Azienda Avv. Santamaria	86.449,00
27	2012	Dandolo Paola	Tribunale Monza	decreto ingiuntivo Avv. Collico	1.948,00
28	2012	De Salvo Maria Teresa	Tribunale Monza	decreto ingiuntivo Avv. Collico	1.011,00
29	2012	Imperial Service	Tribunale Monza	decreto ingiuntivo	64.014,00
30	2012	FAST	Tribunale Monza	inadempimento contrattuale Avv. Mezzanotte/Collico	160.000,00
33	2012	Favini	Tribunale Monza	mancato pagamento indennità pronta disponibilità	166.778,99
36	2012	Mouncif Abdel Najo	GdP Monza	decreto ingiuntivo	3.107,11

RISERVATA

39	2012	Ada Hipolita Jimenez Montes	GdP Monza	decreto ingiuntivo	852,07
41	2012	Medici Roberto	Tribunale di Monza	decreto ingiuntivo	48.742,38
43	2012	Myftari Erinda	Tribunale di Monza	decreto ingiuntivo	2357,88
45	2012	CONSTANTIN MARIAN ALIN (cittadino)	Tribunale di Monza		5.306,81

ULTERIORI CAUSE PENDENTI

N. prog.	Anno ricorso	Ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	PETITUM	Importo a riserva	Aggiornamenti
1	2009	R.T.	Giudice di pace Cava dei Tirreni (SA)	Ricorso per ingiunzione di pagamento € 1.164,41	2.500,00	Sentenza di condanna al pagamento di € 1860,31
2	2010	L. M.	Corte d'Appello di Milano	Ricorso in Appello avverso sentenza 878/10 (rigettate domande attoree)	0	Prossima udienza 17/07/13 prec.conclusioni
3	2007	S.A.	Tribunale di Monza	Atto di citazione	50.000,00	In attesa sentenza
4	2010	INAIL	Tribunale di Monza	AO ricorre avverso il certificato emesso il 23.07.2010 dall'INAIL per il pagamento di premi assicurativi dei medici in formazione specialistica per il periodo 01.01.2006-31.12.2009 per un importo di Euro 83.901,57		Sentenza: ricorso accolto; in attesa di ricevere rimborso spese legali (circa € 5.000,00)

RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI

P.O. S. GERARDO

DATA EVENTO	*DATA RICHIESTA RISARCIMENTO*	*DESCRIZIONE EVENTO*	*VALORE CAUSA (RICHIESTA DI CONTROPARTE)*	*IMPORTO RISERVATO DA ASSICURAZIONE*	*CAUSA*
19/06/2010	02/08/2012	CADUTA ACCIDENTATE CIRCA M.2 DURANTE ATTIVITA' LAVORATIVA CON TRAUMA LOMBOSACRALE		4.250,00	SI
30/04/2009	28/05/2009	ERRATA DIAGNOSI			
13/09/2010	18/09/2012	INTERVENTO ENDOARTERECTOMIA CAROTIDEA - ISCHEMIA CEREBRALE CON EMIPARESI GRAVE		4.250,00	
08/01/2006	13/03/2007	FISTOLA SETTICA POST INTERVENTO		16.000,00	
19/09/2011	29/09/2011	CADUTA ACCIDENTALE		5.000,00	
03/07/2008	09/02/2012	LESIONE FONDO VESCICALE IN TAGLIO CESAREO		4.250,00	
01/07/2009	15/10/2010	ERRATO INTERVENTO CHIRURGICO		5.000,00	

R.I.S.C.R.I.B.A.

26/07/2009	31/08/2009	ERRATA DIAGNOSI FRATTURA IN PS			
26/06/2006	14/04/2011	ERRORE DIAGNOSTICO ALLA NASCITA (MALFORMAZIONE ANO-RETTALE)		5.000,00	
20/09/2010	23/09/2010	CADUTA	130.250,50	5.000,00	SI
23/08/1999	13/06/2003	ASPORTAZIONE OVAIO E TUBA IN ADDOME ACUTO		40.000,00	
08/02/2005	21/06/2005	IMA		20.000,00	
01/08/2007	17/11/2010	DIAGNOSI IN ACCESSO AL PS		5.000,00	SI
21/10/2006	14/04/2011	PRESUNTI DANNI A SEGUITO DI INTERVENTO CHIRURGICO		5.000,00	
07/11/2007	26/03/2010	INTERVENTO CHIRURGICO RESEZIONE ANTERIORE DEL RETTO	indeterminato	120,000,00	SI
14/01/2003	23/04/2009	INTERVENTO EMORROIDECTOMIA ERRATO	100.000,00	25.000,00	SI
26/03/2008	16/09/2008	LUSSAZIONE ANCA A SEGUITO DI INTERVENTO FISIOTERAPICO C/O FONDAZ.MAUGERI DI LISSONE		40.000,00	
19/05/2010	10/03/2011	CAUSA DI APPLICAZ. DI UN STIVALETTO GESSATO PER FRATTURA ALLA CAVIGLIA		5.000,00	SI
26/07/2005	31/07/2008	INTERVENTI RIPETUTI OCCHIO SX	160.275,05	85.000,00	SI
21/06/2001	16/08/2006	ERRATA DIAGNOSI		60.000,00	
09/09/2008	14/01/2010	ERRATA DIAGNOSI			
21/01/2008	11/08/2008	DECESSO PER TARDIVO INTERVENTO CHIRURGICO		100.000,00	
08/04/2007	05/05/2009	RITARDO DIAGNOSTICO NON VALUTAZIONE CONTINUA DEL PAZIENTE		18.000,00	SI
26/07/2005	27/07/2005				
20/09/2007	07/11/2007	SOFFERENZA FETALE NEONATO A SEGUITO IMPRUDENZA 118		30.000,00	
19/07/2010	19/06/2012	INTERVENTO CATARATTA		4.250,00	
02/03/2007	18/05/2010	RADIOTERAPIA POST INTERVENTO PROSTATECTOMIA AL BASSINI		20.000,00	
22/03/2011	12/09/2012	MANCATA INFORMAZIONE CIRCA ESAMI DIAGNOSI PRENATALE IN NEONATA CON SINDROME DI TURNER		4.250,00	
22/05/2008	11/06/2008	ERRATA DIAGNOSI VISITA GINECOLOGICA		35.000,00	
03/09/2006	20/03/2007	MANCATA ASSISTENZA IN AMBULANZA		20.000,00	
20/07/2012	01/10/2012	TRAUMA CONTUSIVO RACHIDE CERVICALE ,GOMITO DX A SEGUITO DI CADUTA DA SEDIA			
03/11/1999	07/03/2008	TRAPIANTO DI CORNEA		10.000,00	
05/06/2006	30/06/2006	CADUTA		3.000,00	
04/10/2011	03/04/2012	FORTI DOLORI CAUSATI DA INCIDENTE STRADALE		5.000,00	
10/09/1992	13/07/1994	ASPORTAZIONE CISTE OCCHIO DX			
03/03/2009	15/06/2009	INTERVENTO CHIRURGICO VITRECTOMIA		90.000,00	SI
14/11/2011	06/12/2011	DANNI ARCATA SUPERIORE		5.000,00	
22/05/2006	13/07/2012	NON IDENTIFICATO		4.250,00	
18/06/2012	03/07/2012	FRATTURA FEMORE A SEGUITO DI CADUTA IN AMB. MEDICINA		21.250,00	

R.I.C.R.I.B.A.

16/02/2000	01/02/2010	INFEZIONE			
11/12/2000	12/12/2005				
12/10/2010	21/10/2010	CADUTA		10.000,00	SI
04/09/2009	10/12/2009	ERRATO INTERVENTO			
09/05/2009	04/10/2010	INTERVENTO ARTROPROTESI ANCA SX		5.001,00	
14/03/2000	04/03/2005			70.000,00	
22/11/2007	27/11/2007				
28/02/2009	20/03/2009	ERRATA PRESCRIZIONE LENTI	315,00	1.000,00	
20/11/2006	06/12/2006			1.500,00	
04/04/2007	16/05/2007	ERRORE INTERVENTO CHIRURGICO	900.000,00	600.000,00	SI
06/10/2006	06/10/06				
23/05/2009	17/04/2012	INTERVENTO COXARTROSI DX		4.250,00	
17/06/1995	27/04/1997	INFEZIONE VIRUS HCV	266.000,00		SI
04/06/1998	09/05/2002			30.000,00	
24/07/2007	05/08/2008	INTERVENTO TVT SECUR	548.810,74	165.000,00	SI
29/11/2001	02/05/2007	INTERVENTO CATARATTA		20.000,00	
24/08/2007	25/08/2007	DANNI AD AMBULANZA CAUSATI DA CHIUSURA PORTA PS		2.000,00	
04/05/2012	10/05/2012	INFEZIONE IN STRUTTURA RIABILITATIVA A SEGUITO INTERVENTO PER FRATTURA FEMORE		4.250,00	
16/04/2004	03/10/2008	INFEZIONE POST INTERVENTO			SI
26/12/2007	03/04/2008	MANCATA DIAGNOSI DI ISCHEMIA MESENTERICA. SUCCESSIVA RIMOZIONE PARTE INTESTINO	2.500.000 A. Cutullè 1.600.000 genitori	70.000,00	SI
11/08/2012	24/09/2012	MANCATA DIAGNOSI FRATTURA COSTOLE ROTTE		4.250,00	
20/09/2000	08/08/2005			150.000,00	
21/07/2009	23/11/2012	FRATTURA SPIROIDE OMERO DX			
01/06/2001	08/06/2006			20.000,00	
27/04/1997	26/07/2001	HCV A SEGUITO DI TRASFUSIONI IN PS. THALASSEMICA			SI
20/11/2008 18/04/2011 16/05/2010	12/04/2012	Trauma alla mano 20/11/2008 caduta dallo sgabello 16/02/2010 caduta scale 1°piano C aprile 2011		4250 1700 1700	
23/11/2006	08/01/2007	SMARRIMENTO PROTESI	4.600,00	6.000,00	
19/02/2005	16/02/2010	DECESSO DEL PAZIENTE A SEGUITO ERRATO INTERVENTO E TRATTAMENTI PER ANEURISMA AORTA ADDOMINALE	indeterminato	200.000,00	SI
28/03/2012	14/01/2012	ASPORTAZIONE PUNTI SEGUITO INTERVENTO CATARATTA			
26/03/2011	13/11/2012	DANNI A SEGUITO SOMMINISTRAZIONE METHOTREXATE PER GRAVIDANZA EXTRAUTERINA			
06/02/2006	27/02/2007	ERRATA PRESCRIZIONE LENTI	139,00	500,00	
24/10/2006	05/10/2011	INTERVENTO CHIRURGICO		5.000,00	
12/05/2008	12/03/2009	ERRATA PRESCRIZIONE LENTI	375,00	500,00	
30/06/2010	19/03/2012	PAZIENTE SEGUITO DAL CENTRO TAO lamenta ritardo diagnostico in TAC del 30.6.10		4.250,00	
18/12/2008	14/03/2012	TRAUMA GAMBA DX DA CADUTA ACCIDENTALE		4.250,00	
19/06/2001	26/03/2008	REAZIONE TRASFUSIONALE			

R.C.R.I.B.A.

17/04/2008	30/05/2008	ROTTO OCCHIALI	226,00	1.000,00	
28/06/2005	02/08/2005	REAZIONE A PRELIEVO DI SANGUE		5.000,00	
06/01/2011	25/09/2012	ERRORE DIAGNOSTICO IN PS		4.250,00	
02/08/2012	04/10/2012	ERRATA PRESCRIZIONE FARMACO			
24/04/2008	26/01/2010	LESIONE NERVO MEDIANO IN INTERVENTO RIMO-ZIONE PLACCA			SI
19/01/2001	12/12/2005			50.000,00	
20/07/2012	02/08/2012	AVULSIONE DENTARIA		1.275,00	
23/10/2003	16/10/2008	POSTUMI A SEGUITO DI SOFFERENZA NEONATA-LE		850.000,00	
07/10/2008	27/07/2009	INTERVENTO GASTRECTOMIA TOT		70.000,00	SI
27/01/2009	23/11/2012	NEO FORMAZIONE TIROIDEA CON AGO ASPIRATO POSITIVO PER CARCINOMA PAPILLARE			
RICOVERI 2007-2009	12/02/2010	ERRORE DIAGNOSTICO		85.000,00	
24/05/2012	06/09/2012	INTERVENTO DECOMPRESSIONE NERVO MEDIA-NO POLSO SX		4.250,00	
18/04/2011	03/05/2011	URTO CONTRO COLONNINA CON AUTO E DANNI ALLA PERSONA		5.000,00	
16/08/2010	16/05/2012	MANCATA DIAGNOSI DI LESIONE NEOPLASTICA POLMONE DX		100.000,00	
13/05/2002	21/05/2002				
20/07/2012	28/11/2012	ERRATA PRESCRIZIONE LENTI			
30/01/2008	03/05/2011	MANCATA DIAGNOSI DI LESIOEN DEL COTILE E DEL COLLO FEMORALE SEGUITO INCIDENTE STRADAL		5.000,00	
11/02/2004	18/09/2008	INFEZIONE A SEGUITO DI ARTROPROTESI	indeterminato	28.000,00	SI
01/01/2004	23/03/2009	ERRATI INTERVENTI CHIRURGICI		25.000,00	
21/10/2011	24/11/2011	MANCATA DIAGNOSI DI FRATTURA		5.000,00	
16/10/2011	25/10/2012	RITARDO NEL PARTO		4.250,00	
13/04/2007	15/05/2007	CADUTA IN OSPEDALE		7.000,00	
16/04/1982	19/03/2008	VIRUS EPATITE C A SEGUITO DI TRASFUSIONI			SI
18/02/2010	21/11/2011	INTERVENTO CHIRURGICO		5.000,00	
01/11/2001	18/05/2009	INFEZIONE HIV			SI
03/06/2003	06/09/2011	INTERVENTO CHIRURGICO ORTOPEDICO		5.000,00	
09/03/2001	24/01/2006			30.000,00	
01/01/2012	23/07/2012	INTERVENTI NON MEGLIO IDENTIFICATI		4.250,00	
10/10/2011	02/02/2012	ERRATA PRESCRIZIONE LENTI			
26/08/2005	05/04/2006	PARESI PARTE DESTRA CORPO	167.727,64	80.000,00	SI
06/04/2009	17/04/09	CADUTA		10.000,00	
03/05/2006	23/07/2012	LESIONI A SEGUITO DI POSIZIONAMENTO DI STENT DJ		4.250,00	
04/11/2008	06/10/2010	DANNO NODO DEL SENO E FASCIO DI HISS DOPO PROCEDURA ABLATIVA SENZA ADEGUATA IN-FORMAZIONE	237.095,82	5.000,00	SI
31/08/2012	03/09/2012	GIUNTA IN AO CON 118 CARDIOPATIA CONGENITA. OPERATA PRESSO ALTRO ENTE		4.250,00	SI
12/01/2009	05/12/2012	PROCEDURE IN PARTO GEMELLARE			

RISERVATO

04/04/2012	05/11/2012	ASSISTENZA PER ALGIE RENALI - posizionamento boule acqua calda			
28/09/2012	25/10/2012	SMARRIMENTO PROTESI ACUSTICA			
04/07/2008	11/08/2008	DIVERSE LAMENTELE DA PARTE DEL MARITO			
28/11/2001	29/12/2011	???			
14/08/2012	27/11/2012	CADUTO DA CONTRO-SOFFITTO			
19/04/2009	30/04/2009	SMARRIMENTO PROTESI			
21/04/2010	21/09/2011	DANNI SUBITI A SEGUITO DI INTERVENTO CHIRURGICO COLECISTECTOMIA		5.000,00	
16/07/2003	14/07/2008	DANNI MORALI A SEGUITO DI ERRATA DIAGNOSI DEL MARITO CALLERI GIUSEPPE			
30/07/2008	09/03/2011	PRESUNTI DANNI SUBITI A SEGUITO DI INTERVENTO CHIRURGICO		100.000,00	SI
08/03/2002	28/03/2003				
16/11/2007	07/11/2008	PARTO NATURALE NONOSTANTE CONDIZIONI FISICHE PRECARIE		20.000,00	
19/12/1998	09/03/2009	MANCATA DIAGNOSI CORPO ESTRANEO IN TAC		3.000,00	
20/08/2001	26/02/2002	RICHIESTA DANNI MORALI		10.000,00	
29/09/2011	03/05/2012	MANCATA DIAGNOSI LUSSAZIONE SPALLA SX		4.250,00	
14/12/2009	26/01/2010	FURTO INDUMENTI	300,00	500,00	
13/01/2005	04/08/2009	MANCATA DIAGNOSI DI NEOPLASIA MALIGNA IN TESSUTI ASPORTATI DA BULBO OCULARE	1.474.229,00	25.000,00	SI
24/05/2012	12/06/2012	INTERVENTO CHIRURGICO		4.250,00	
18/03/2002	18/02/2010	ERRORI TERAPEUTICI IN INTERVENTO CHIRURGICO UROLOGICO		70.000,00	
05/01/2007	09/01/2012	ISCHEMIA ALL'ARTO SUP.DX - POSIZIONAMNETO CATETERE IN VENA		4.250,00	
28/09/2006	27/06/2011	MANCATA DIAGNOSI ??		5.000,00	
22/03/2006	12/04/2010	INFEZIONE POST INTERVENTO	indeterminato	20.000,00	SI
24/02/2004	26/07/2004	INTERVENTI CHIRURGICI ERRATI PER INIZIALE CALCOLOSI BILIARE	797.928,73	17.000,00	SI
11/12/2007	14/09/2012	INTERVENTO DI DRENAGGIO EDEMA A SEGUITO LAPAROSCOPIA ESPLORATIVA		4.250,00	
27/02/2007	24/07/2007	MANCATA DIAGNOSI DI LESIONI SCHIENA		9.000,00	
14/10/2009	06/12/2010	INTERVENTO RESEZIONE MAMMARIA SX	21.000,00	5.000,00	SI
15/02/2008	24/07/2009	ERRATA DIAGNOSI INFARTO			
11/12/2008	17/03/2009	ERRATA DIAGNOSI CARCINOMA SENO SX			
23/06/2010	03/08/2010	CADUTA ACCIDENTALE TRAUMA CONTUSIVO MANO E GINOCCHIA		4.000,00	SI
03/09/2012	16/11/2012	CADUTA ACCIDENTALE ATRIO SETTORE A			
18/06/1999	08/08/2006	ERRATA REFERTAZIONE RX		100.000,00	SI
30/09/2008	23/12/2010	INTERVENTO CATARATTA	14.200,26	5.000,00	SI
25/07/2008	04/08/2008	CONTUSIONI VARIE A SEGUITO DI COMPORTAMENTO AUTOLESIVO			
25/01/2012	13/04/2012	VARIE LAMENTELE E INFEZIONE		4.250,00	
13/12/2007	10/12/2010	COLONSCOPIA + POLIPECTOMIA	85.000,00	5.000,00	SI

R.I.S.C.R.I.B.A.

08/02/2006	16/06/2006	RESEZIONE ANSA ILEALE A SEGUITO INTERVEN-TO CHIRURGICO	42.602,85	35.000,00	SI
04/02/2003	05/08/2011	INTERVENTO DI VITRECTOMIA		5.000,00	
03/03/1999	27/10/2008	LESIONI A SEGUITO NASCITA		50.000,00	
27/03/2012	07/06/2012	PERFORAZIONE INTESTINALE DOPO ENDOSCOPIA		40.000,00	
20/09/2012	25/09/2012	URTO CONTO PANETTONE AREA PARCHEGGIO OSPEDALIERO		1.700,00	
20/06/2008	26/05/2010	INTERVENTO CHIRURGICO	419.000,00	10.000,00	SI
05/07/2011	27/01/2012	INTERVENTO CHIRURGICO INFEZIONE		12.750,00	
19/02/2009	17/10/2011	ESOFAGECTOMIA CON LINFOADENECTOMIA		5.000,00	SI
11/01/1999	28/10/2004			80.000,00	
27/10/2010	19/01/2012	INTERVENTO CHIRURGICO EMICOLECTOMIA DE-STRA		60.000,00	SI
04/07/2011	01/12/2011	ASPORTAZIONE TESTICOLO DX		5.000,00 CVS 26.3.12 A-ZIENDA PONE RISERVA 15.000,00	SI
14/12/2007	28/04/2011	ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE DELLA MAMMELLA		5.000,00	
13/03/2002	13/03/2012	INTERVENTO DI CHERATOPLASTICA OCCHIO DE-STRO		17.000,00	
14/07/1992	19/01/2010	INFEZIONE HCV			
28/02/2007	06/08/2012	INTERVENTO ISTERECTOMIA RADICALE		4.250,00	
04/06/2008	17/06/2008	CADUTA			
26/03/2010	20/04/2010	ERRATA DIAGNOSI IN PS OCULISTICO MANCATO INTERVENTO CHIRURGICO TRAUMA BULBARE		10.000,00	
02/11/2003	18/11/2005	INTERVENTO ERNIA IATALE. DIMENTICATE 2 GRAFFETTE METALLICHE		35.000,00	
24/07/2007	13/10/2008	DANNI MORALI A SEGUITO DI ERRORE CHIRURGI-CO DELLA MOGLIE CORBETTA MARIA PATRIZIA			
03/08/2011	06/09/2011	FURTO BENI PERSONALI		1.700,00	
28/12/2011	12/07/2012	ERRATA DIAGNOSI IPOACUSIA		4.250,00	
21/11/2003	11/07/2008	TERAPIA SPERIMENTALE PER USO COMPASSIO-NEVOLE	300.000,00	40.000,00	
18/06/2009	25/06/2009	ROTTURA PRE TRAVAGLIO MEMBRANE			
07/12/2011	07/02/2012	USTIONE A SEGUITO DI ASPORTAZIONE VERRUCA MANO DX	844,09	722,50	
02/09/2002	09/07/2012	INTERVENTO DI ASPORTAZIONE MENINGIOMA FACCIALE		80.000,00	
03/11/2006	10/11/2006	SMARRIMENTO FEDE IN RICOVERO		2.500,00	
08/01/2008	01/08/2008	REAZIONE AVVERSA DOPO DONAZIONE SANGUE			
27/09/2001	27/06/2002	INFEZIONE POLMONARE		250.000,00	
01/01/2010	27/12/2012	LESIONI NEUROLOGICHE POST NASCITA			SI
12/01/2009	23/11/2010	INTERVENTI CHIRURGICI		5.000,00	
20/09/2012	20/09/2012	URTO CONTRO PANETTONE AREA OSPEDALIERA		425,00	

R.S.C.R.I.B.A.

10/08/2009	09/07/2012	INTERVENTO DI VITRECTOMIA		4.250,00	
05/02/2008	05/04/2012	MANCATA DIAGNOSI		4.250,00	
02/01/2012	19/09/2012	EMATOMA INFETTO POST OPERATORIO - SEGUITO INTERVENTO ERNIA DISCALE L4-L5 SX		4.250,00	
18/05/2005	05/12/2005	INSUFFICIENZA RESPIRATORIA VENTILAZIONE MECCANICA A SEGUITO INTERVENTO CHIRURGICO RESEZIONE LINGULARE	1.000.000,00		SI
25/05/2012	04/10/2012	ERRATI TRATTAMENTI ORTOPEDICI IN PS			
17/02/2006	13/03/2006	FRATTURA A SEGUITO CADUTA LETTINO		5.000,00	
08/09/2005	23/11/2007	INTERVENTO VALVOLE AORTICA E MITRALE	600.000,00	150.000,00	SI
13/07/2012	17/07/2012	AVULSIONE DENTE		4.250,00	
10/06/2010	23/11/2012	INTERVENTO TUNNEL CARPALE			
17/09/2009	29/09/2009	SMARRIMENTO PROTESI	1.800,00	3.000,00	
20/04/2007	03/05/2007	ERRATI TRATTAMENTI PSICOLOGICI		20.000,00	
02/03/2001	14/01/2005			75.000,00	
2008	26/04/2010	ERRATA DIAGNOSI NEOPLASIA MAMMARIA		5.000,00	
27/11/2009	17/12/2009	DISTORSIONE POLSO			
05/08/2009	28/06/2012	INFEZIONE A SEGUITO INTERVENTO DI ERNIA DISCALE		35.000,00	
12/04/2007	11/11/2011	INUTILE INTERVENTO CHIRURGICO EFFETTUATO PER ERRATA DIAGNOSI		5.000,00	
23/06/2009	04/11/2009	MANCATA DIAGNOSI STENOSI RENALE SOPO DAY-HOSPITAL		20.000,00	
29/05/2012	12/12/2012	ERRATA DIGNOSI DOLORE ADDOMINALE			
06/02/2011	18/10/2011	ISTERECTOMIA A SEGUITO DI PARTO CON T.C.		4.250,00	
1988	24/10/2006	TRASFUSIONE SANGUE	indeterminato	17.000,00	SI
30/03/2009	16/07/2012	LESIONI A SEGUITO DI INTERVENTO CHIRURGICO		6.800,00	
05/01/2010	26/01/2010	FRATTURA FEMORE IN PAZIENTE DEMENTE			
10/05/2011	03/01/2012	ERRATA SOMMISTRAZIONE FARMACI		90.000,00	
23/12/2000	27/03/2006	MANCATA DIAGNOSI TROMBOSI		200.000,00	
11/03/2012	29/03/2012	GONFIORE MANO SINISTRA		4.250,00	
06/02/2009	16/02/2010	INFEZIONE A SEGUITO INTERVENTO CARDIOCHIRURGICO		30.000,00	
22/01/2009	13/01/2010	ENDOFTALMITE POST INTERVENTO CATARATTA	200.000,00	80.000,00	SI
24/04/2008	28/10/2008	ERRATA DIAGNOSI PAP TEST REFERTATO OSPEDALE S.GERARDO PER CAM		15.000,00	
23/11/2010	23/12/2010	ERRORE DIAGNOSTICO IN SOGGETTO ALLERGICO		5.000,00	
11/10/2011	27/01/2012	MANCATA DIAGNOSI DI PERITONITE E PERFORAZIONE DIVERTICOLO		4.250,00	
04/09/2004	09/01/2009	DANNO CEREBRALE IPOSSICO POST NASCITA		270.000,00	
21/05/2007	29/05/2007	FURTO CELLULARE IN RICOVERO		800,00	

R.S.C.R.I.B.A.

22/02/2008	03/03/2008	REAZIONE AVVERSA DOPO DONAZIONE SANGUE			
11/07/2008	06/07/2011	PRESTAZIONE PS PER PROBLEMI UROLOGICI		5.000,00	
08/01/2010	17/02/2010	ERRATA PRESCRIZIONE LENTI	508,06	200,00	
04/02/2010	12/10/2010	INFEZIONE CONTRATTA DURANTE IL RICOVERO		26.000,00	
01/08/2008	16/11/2009	INFEZIONE A SEGUITO ERRORE TERAPETICO	1.536.585,00	100.000,00	SI
06/07/2006	06/10/2008	ENCEFALOPATIA E PARALISI CEREBRALE INFANTILE IN ASFISSIA - NATO OSPEDALE SACCO			
15/05/1995	19/02/2001	RIDUZIONE FRATTURA FEMORE			

P.O. BASSINI

DATA EVENTO	*DATA RICHIESTA RISARCIMENTO*	*DESCRIZIONE EVENTO*	*RICHIESTA DI CONTROPARTE*	*IMPORTO RISERVATO DA ASSICURAZIONE*	*CAUSA*
19/08/2000	14/12/2000	MANCATA DIAGNOSI DI FRATTURA VERTEBRA SACRALE			
21/09/2007	02/12/2009	AETROSCOPIA CAVIGLIA CON RIMOZIONI		35.000,00	
14/03/2006	22/03/2006	AGRESSIONE PAZIENTE (importo riserv. 0)		0,00	
09/05/2006	20/07/2011	MANCATA DIAGNOSI ESAME MAMMOGRAFICO		5.000,00	
31/10/2002	12/11/2002	SMARRIMENTO PROTESI			
06/06/2008	28/04/2009	LAMENTELE IN MERITO AL TRATTAMENTO SANITARIO	500.000,00		
09/12/1997	21/05/2008	MANCATO TRATTAMENTO ORMONALE			
25/05/2000	30/05/2000	CADUTA ACCIDENTALE ATRIO INGRESSO OSPEDALE - DISTORSIONE CAVIGLIA-ATTO CITAZIONE 2001			
14/02/1995	02/02/2012	RESENZIONE ILEALE CON ENTERNO-ANASTOMOSI - OCCLUSIONE INTESTINALE			
17/04/2001	21/12/2001	RIPETUTI INTERVENTI PROGRESSIVAMENTE PEGGIORATIVI - PERDITA PARTE INTESTINO TENUE TRIBUNALE MONZA(sentenza 2886/04 rigetta domanda attrice, compensa spese legali e CTU €. 9.920,68) - notificato ricorso in appello		300.000,00	
10/04/2006	30/05/2007	DECESSO A SEGUITO DIMISSIONI DA PRONTO SOCCORSO		100.000,00	
10/07/2007	22/04/2009	MANCATA DIAGNOSI		100.000,00	
26/08/2008	08/03/2010	ERRATO RITARDO DIAGNOSI		85.000,00	
15/01/2004	27/10/2004	INTERVENTO CHIRURGICO			
19/05/1999	23/09/1999	ERRORE DIAGNOSTICO VISITA AMBULATORIALE - CONSEGUENTE OPERAZIONE ATTO DI CITAZIONE - CHIAMATA DI TERZO - 2004		55.000,00	

R.I.S.C.R.I.B.A.

15/11/2007	09/06/2011	INTERVENTO ALLUCE VALGO C/O H.GIUSSANO - RICOVERATO A.O. x ICTUS		5.000,00	SI
04/07/2006	13/07/2006	ROTTURA TELEVISORE A SEGUITO DI CADUTA A TERRA)		1.000,00	
10/01/2005	09/02/2009	POSTUMI A SEGUITO INTERVENTO CHIRURGICO COLPOISTERECTOMIA	205.642,50	25.000,00	SI
05/08/2004	07/08/2009	INTERVENTO IPERSECREZIONE MUCOSA IN PAZ CON NEOVAGINO SIGMOIDEA		25.000,00	
25/11/1997	14/03/2007	INTERVENTO FISTULECTOMIA PARZIALE NON A-DEGUATO		5.000,00	
13/01/2006	13/06/2006	I.V.G. ERRATA PROSECUZIONE GRAVIDANZA)		20.000,00	SI
22/07/1985	10/07/2009	INFEZIONE EPATITE C EX USSL 65			
22/09/1994	12/03/2004	INTERVENTO TONSILLECTOMIA - EMORRAGIA AR-TERIOSA CERCICOTOMIA SX LEGATURA CAROTI-DE ESTERNA			
09/07/2001	30/05/2006	PRESTAZIONE DI PRONTO SOCCORSO SENZA RI-COVERO - DECESSO MESE SUCCESSIVO		100.000,00	
09/01/2001	25/02/2005	PROBLEMI DI SALUTE AGGRAVATI DOPO INTER-VENTO DI COPLOSACROPESSI, RETTOSOSPEN-SIONE E COLPOSOSPENSIONE E ANNESSIECTO-MIA BILATERALE		20.000,00	
20/12/2006	18/01/2007	SMARRIMENTO OGGETTI PREZIOSI (FEDE E ORO-LOGIO)			
04/04/2005	20/09/2006	TRATTAMENTO TARDIVO DI LASER OCCHIO SX - EMOVITREO PERDIDA VISUS **(ATTO DI CITAZIONE 9.1.2007) SENTENZA 723-09: SINISTRO RIAPERTO IN APPELLO 12/07/10**	45.484,5+53.021,52	25.000,00	SI
10/05/2006	13/07/2006	TAGLIO CIABATTE ORTOPEDICHE	600,00	600,00	
06/06/2006	16/10/2006	FRATTURA SCAFOIDE CARPALE DX NON DIAGNO-STICATA		15.000,00	
13/03/2008	27/03/2008	SCHEGGIATURA INCISIVO SUPERIORE SINISTRO E DOLORE MANDIBOLA SINISTRA		8.000,00	
08/10/2004	08/10/2004	rimborso protesi dentaria dichiarata non idonea			
18/08/2000	16/05/2001	PRESUNTO MANCATO RICONOSCIMENTO ULTE-RIORE FRATTURA VERTEBRA - RICHIEDE CHIARI-MENTI		25.000,00	
01/05/2006	25/11/2008	INFEZIONE DA STREPTOCOCCUS NON DIAGNO-STICA		20.000,00	
28/10/2000	24/10/2005	SOSPETTA EPIDIDIMITE - SUCCESSIVA ORCHIEC-TOMIA DX A SEGUITO DI ERRATA DIAGNOSI liqui-dato acconto E .18.000,00			
19/01/2001	31/03/2005	AVVISO CONCLUSIONI INDAGINI PRELIMINARI DA PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE DI MONZA A DUE MEDICI U.O. PSICHIATRIA		50.000,00	SI
25/02/2005	31/01/2006	DECESSO DOPO PRESTAZIONE MEDICA DI PRON-TO SOCCORSO DR.LEZZIERO (DENUNCIA APER-TURA PROCEDIMENTO PENALE 20/7/05		4.000,00	
03/03/2008	06/06/2008	DOPO INTERVENTO DI CIFOPLASTICA PAZIENTE E' IMPOSSIBILITATO A DEABULARE		40.000,00	
26/02/2008	26/06/2009	ERRORE CHIRURGICO URETROMIA-ENDOURETROPLASTICA	100.000,00	25.000,00	SI
29/11/2004	07/09/2012	ERRORE CHIRURGICO		4.250,00	
12/12/2007	28/03/2008	CADUTA SBARRA INGRESSO PARCHEGGIO		15.000,00	

R.S.C.R.I.B.A.

03/11/2008	28/02/2012	CADUTA ACCIDENTALE FRATTURA ZIGOMO DX EMATOMA CEREBRALE - SUTURA FERITA TRASF.MONZA NEUROCHIRURGIA		40.000,00	
17/10/2000	15/01/2001	SECONDO INTERVENTO A CAUSA DI RIPETUTI EPISODI DI VOMITO CON COAGULI EMATICI			
23/06/2005	06/04/2006	CRISI RESPIRATORIA DURANTE TRASPORTA IN ALTRO OSPEDALE (DECESSO)	1.718.197,50	100.000,00	
26/02/2009	14/06/2010	ERRATA DIAGNOSI CARCINOMA		5000 CVS 26.3.12 RISERVA AZIENDA: 20.000,00	

Trattamento di fine rapporto

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 30 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto (Voce C)

Il fondo trattamento fine rapporto è limitato alla copertura dei diritti maturati dal solo personale medico specialista ambulatoriale (ex SUMAI), nonché agli psicologi e biologi ambulatoriali e ne copre interamente l'ammontare loro spettante. L'accantonamento è stato eseguito in misura puntuale sulla base dell'effettiva quota maturata.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

RISCRIBA

13. Debiti

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 31 – Consistenza e movimentazioni dei debiti (Voce D)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 32 – Dettaglio mutui (Voce D.I)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Consolidato)

Tab. 33 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

RL S.C.R.I.B.A.

14. Ratei e risconti passivi

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 34 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE) – (voce E.I)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 35 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) – (Voce E.II)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

RLS.C.R.I.B.A.

15. Conti d'ordine

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 36 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine (Voce F)

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO		
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

RLS.C.R.I.B.A.

16. Contributi in conto esercizio

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico e tabelle specifiche di dettaglio dei contributi)

Tab. 37 – Dettagli contributi in conto esercizio (Voce A.1)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico e tabelle di Dettaglio CE)

Tab. 38 – Informativa contributi in conto esercizio

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico)

Tab. 39 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti (Voce A.1a)

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	I contributi in c/esercizio hanno evidenziato una crescita rispetto all'esercizio precedente del 19,21%. Tale crescita ha riguardato nello specifico i contributi per FSR indistinto, nonché la contabilizzazione dell'utilizzo di fondi relativI a contributi vincolati non utilizzati negli esercizi precedenti. Significativo, in termini percentuali anche l'incremento dei contributi da privati (+59,84%).

RLS.C.R.I.B.A.

17. Proventi e ricavi diversi

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico – anche Dettagliato)

Tab. 40 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Consolidato)

Tab. 41 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Le restanti voci che compongono il valore della produzione hanno mostrato andamenti differenti. Le prestazioni istituzionali hanno mostrato un incremento del 2,34% rispetto all'esercizio precedente, mentre sia l'attività intramoenia che le altre prestazioni sanitarie hanno evidenziato un leggero calo. Significativo è l'incremento, sia in valore assoluto che in percentuale, dei ticket legato anche all'apertura in P.S. di uno specifico ambulatorio per i codici bianchi.

RLS.C.R.I.B.A.

18. Acquisti di beni

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico e Tabelle di Dettaglio CE)

Tab. 42 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione (Voce B.1)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Consolidato)

Tab. 43 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	SI	Trattasi esclusivamente di sangue.
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Rispetto all'esercizio precedente è stata rilevata una crescita dell'1,65%. Tale, crescita concentrata sui beni sanitari, ha interessato in modo particolare i farmaci del file F. Sul versante dei beni non sanitari si è rilevato un calo significativo (-13,37%)

RLS.C.R.I.B.A.

19. Acquisti di servizi

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico)

Tab. 44 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari (Voce B.2.A)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico - Dettagliato)

Tab. 45 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	L'analisi della situazione ha evidenziato una crescita dei costi per l'acquisto di servizi del 7,21%. Gli incrementi risultano concentrati nell'area dei servizi sanitari (+ 12,41% le consulenze e + 15,57 gli altri servizi sanitari) mentre evidenziano un calo sull'attività libero professionale.

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
AS02 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione [SPECIFICARE MOTIVAZIONI, SCOSTAMENTO E AZIONI INTRAPRESE DALL'AZIENDA].

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a … [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE, SOGGETTO FORNITORE E IMPORTO].

Tipologia prestazione	Soggetto fornitore	Importo
Prestazioni professionali di natura sanitaria	**Professionisti diversi**	**3.077.845,45**

RISERVATO

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico)

Tab. 46 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari (Voce B.2.B)

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie in calo del 33,41% rispetto all'esercizio precedente.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

In linea con il comportamento adottato anche negli anni precedenti, vengono capitalizzate le sole manutenzioni in grado di incidere sulla vita utile dei cespiti cui essi si riferiscono, imputando invece a conto economico gli interventi di natura conservativa. Sulla base di quanto sopra, per l'esercizio 2012 non si è dato luogo ad alcuna capitalizzazione, non ricorrendone i presupposti.

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico)

Tab. 47 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni (Voce B.3)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico - Dettagliato)

Tab. 48 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico - Dettagliato)

Tab. 49 – Dettaglio canoni di leasing

I canoni di leasing attualmente attivi in azienda sono rappresentati in modo analitico nella scheda di dettaglio CE_SAN.

R.L.S.C.R.I.B.A.

20. Costi del personale

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico)

Tab. 50 – Costi del personale – tutti i ruoli (Voce B5 .. B8)

CP01 –Costi del personale

I costi del personale hanno registrato un incremento dello 0,42% rispetto all'esercizio precedente. L'analisi e la comparazione con i dati della Previsione e dell'esercizio precedente sono sviluppati all'interno della relazione sulla gestione.

(Si rinvia alla tabella di dettaglio Personale nella parte relativa alla dinamica dei Fondi – FoglioTab. 70)

Tab. 51 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

RLS.C.R.I.B.A.

21. Oneri diversi di gestione

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico)

Tab. 52 – Dettaglio oneri diversi di gestione (Voce B.9)

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	L'incremento rilevato rispetto al passato esercizio, risulta pari al 36,31%. Le voci che presentano il maggior differenziale sono: • Imposte e tasse + 21,68%; • Altri oneri diversi di gestione + 191%. L'incremento rilevato su quest'ultima voce risulta legato alla contabilizzazione di ulteriori costi legati a contributi in conto esercizio indicati nel decreto di assegnazione definitiva di cui alla nota della D.G. Salute 16527/2014.

RLS.C.R.I.B.A.

22. Accantonamenti

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico)

Tab. 53 – Dettaglio accantonamenti (Voce B.15)

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		SI	

La voce altri accantonamenti accoglie al proprio interno le seguenti tipologie:

Descrizione	B.ES. 2011	B.ES. 2012	Differenza
Accantonamento Oneri f.do art. 31 incremento art. 40 ruolo sanit. comparto	196	196	
Accantonamento al fondo riduzione costi ex L: 122/2010	218	277	59
Accantonamento al fondo oneri e contributi da regione	719	0	- 719
Accantonamento al fondo proventi finanziari e straordinari		3.255	3.255
Totale	1.133	3.728	2.595

RLS C.R.I.B.A.

23. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Con il passaggio alla tesoreria unica e con una sporadica liquidità di cassa si sono ridotti i proventi legati agli interessi attivi. Rispetto al passato esercizio il calo è risultato in termini percentuali di oltre il 66%
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Il ricorso quasi sistematico all'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di cassa ha determinato, quale conseguenza la presenza di interessi passivi. Seppur in presenza di un tasso debitore particolarmente vantaggioso, l'utilizzo dell'anticipazione di cassa ha generato nel corso del 2012 interessi passivi pari ad € 24.193,18.

RLS.C.R.I.B.A.

24. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO		

RL S.C.R.I.B.A.

25. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Nel corso dell'esercizio sono state rilevate minusvalenze per complessivi € 5.322,74 imputabili alla dismissione di cespiti con residuo valore da ammortizzare.

PS02 –Sopravvenienze attive

75.20.01.13

Anno di riferimento	Creditore	Evento contabile	ammontare	importo incassato al 31/12/2012
2011	INAIL	Certificazioni medico legali	352,50	352,50
2011	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO MONDINO	Fornitura sangue	3.472,00	=
2011	FONDAZIONE RICHIEDEI	Fornitura sangue	1.085,00	1.085,00
2011	FONDAZIONE MONS. ARRIGO MAZZALI ONLUS	Fornitura sangue	217,00	217,00
2011	ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.A.	Fornitura sangue	17,90	17,90
2011	POLICLINICO DI MONZA - CASA DI CURA PRIVATA S.P.A.	Fornitura sangue	331,02	=
2011	GRUPPO DELLA FRERA S.P.A.	Fornitura sangue	12,53	12,53
2010	IBA MOLECULAR ITALY SRL	consulenza sanitaria	5.000,00	=
2011	CASA DI CURA COLUMBUS	consulenza sanitaria	3.650,00	3.650,00
2011	DIPARTIMENTO REGIONALE ANDI LOMBARDIA	consulenza sanitaria	2.800,00	2.800,00
2011	BLUE EYE S.R.L. - CENTRO MICROCHIRURGIA OCULARE	consulenza sanitaria	1.266,00	1.266,00
2011	CENTRO MEDIESTE srl	consulenza sanitaria	1.568,00	1.568,00
2011	CENTRO MEDIESTE srl	esami di laboratorio	5.512,30	=
2011	CASA DI RIPOSO L. e A. AGOSTONI FONDAZIONE ONLUS	esami di laboratorio	338,23	338,23
2011	F.NE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA	esami di laboratorio	3.705,30	=
2011	GRUPPO DELLA FRERA S.P.A.	esami di laboratorio	62,65	62,65
2011	ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.A.	esami di laboratorio	89,50	89,50
2011	POLICLINICO DI MONZA - CASA DI CURA PRIVATA S.P.A.	esami di laboratorio	990,00	=
2011	SOCIETA' PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO S.S.R.L.	esami di laboratorio	1.168,08	1.168,08
2011	ELLE-WI S.R.L.	spese funzionamento	14.421,39	9.284,39

R.S.C.R.I.B.A.

2011	CASA DI CURA COLUMBUS	prestzioni sanitarie	2.727,54	2.727,54
2011	CENTRO DI RADIOLOGIA E FISIO-TERAPIA srl	prestzioni sanitarie	4.132,00	4.132,00
2011	FONDAZ.CENTRO S.RAFFAELE DEL MONTE TABOR	prestzioni sanitarie	1.579,59	=
			54.498,53	28.771,32

75.20.01.20

Anno di riferimento	Creditore	Evento contabile	ammontare	importo incassato al 31/12/2012
2011	A.O. Niguarda	consulenze sanitarie	4.800,00	=
2011	A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento	consulenze sanitarie	10.900,00	10.900,00
2011	A.O. Busto Arsizio	prestazioni sanitarie	412,05	=
2011	A.O. Sacco	prestazioni sanitarie	10.990,00	10.990,00
2011	A.O. San Paolo	prestazioni sanitarie	32,72	32,72
2011	A.O. S. Anna Como	prestazioni sanitarie	152,45	152,45
2011	A.O. della Provincia di Lecco	consulenze sanitarie	8.872,90	8.872,90
2011	A.O. di Desio e Vimercate	esami di laboratorio	20.648,26	=
2010	Fondaz. IRCCS Besta	Fornitura sangue	10.199,00	10.199,00
2011	A.R.E.U.	consulenze sanitarie	1.920,00	1.920,00
			68.927,38	43.067,07

75.20.01.19

Anno di riferimento	Creditore	Evento contabile	ammontare	importo incassato al 31/12/2012
2011	A.O. della Valtellina e Valchiavenna	prestazioni sanitarie	1.100,00	1.100,00
2011	A.O. Niguarda	prestazioni sanitarie	111,81	111,81
2011	A.O. Circolofondazione Macchi	prestazioni sanitarie	2.768,82	2.768,82
2010	A.O. Melegnano	prestazioni sanitarie	4.486,58	=
2011	A.O. Melegnano	prestazioni sanitarie	2.831,67	=
2011	A.O. Fatebenefratelli Oftalmico	contribuit prev.li D.S. a-zienda	6.686,67	6.684,17
2011	A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento	esami di laboratorio	152,59	60,00
2011	A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento	consulenze sanitarie	1.274,40	1.274,40
2010	A.O. Sacco	prestazioni sanitarie	1.606,35	1.606,35
2011	A.O. Brescia	Nota di credito a storno fattura	20,05	20,05
2011	ASL Provincia Varese	esami di laboratorio	1.831,51	=
2011	ASL della Provincia di Monza e Brian-za	esami di laboratorio	6.218,14	4.730,51
2011	A.O. della Provincia di Lecco	consulenze sanitarie	850,00	850,00
2010	A.O. della Provincia di Lodi	prestazioni sanitarie	1.444,07	1.444,07
2011	A.O. di Desio e Vimercate	prestazioni sanitarie	4.786,18	=

R.I.S.C.R.I.B.A.

2011	A.R.E.U.	contribuit prev.li D.A. a-zienda	7.198,50	7.198,50
2011	Fond. IRCCS Policlinico	prestazioni sanitarie	403,41	116,64
2010	Fond. IRCCS Istituto Tumori	prestazioni sanitarie	1.721,41	1.721,41
2011	Fond. IRCCS S.Matteo	Nota di credito a storno fattura	451,81	451,81
			45.943,97	30.138,54

75.20.01.23

Anno di rife-rimento	Creditore	Evento contabile	ammontare	importo incassato al 31/12/2012
2011	DE TRANA GIORGIA:	accertamenti sanitari	209,93	209,93
2011	BARBONE GUIDO:	accertamenti sanitari	205,70	205,70
2011	GRAZIANO FRANCESCA:	accertamenti sanitari	205,03	205,03
2011	ISTITUTO STOMATOLOGICO ITA-LIANO Soc. Coop. a r.l.	esami di laboratorio	5.254,50	5.254,50
2011	ISTITUTO STOMATOLOGICO ITA-LIANO Soc. Coop. a r.l.	esami di laboratorio	4.286,00	4.286,00
2011	ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.A.	prestzioni sanitarie	18,59	=
2011	MARELLI MARIA CRISTINA	incasso affitti e oneri	1.013,39	1.013,39
2011	3M ITALIA SPA	n.c. per merce resa	3.990,00	3.990,00
2011	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	n.c. per merce resa	20.050,86	20.050,86
2010	ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA SPA	n.c. per merce resa	27,49	27,49
2011	BAXTER SPA	n.c. per merce resa	146,14	146,14
2011	ELEKTA SPA	n.c attrezz. Dismessa	54.112,50	54.112,50
2011	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	n.c. x diff. prezzo	3.261,49	3.261,49
2011	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	n.c. x diff. prezzo	149,70	149,70
2009	CONVATEC ITALIA S.R.L.	n.c. x diff. prezzo	97,50	97,50
2011	IDIS L.T.D.	n.c. x diff. prezzo	7.918,15	7.918,15
2008	BLO ITALIA SRL	n.c. x diff. prezzo	47,52	47,52
2009	HILL-ROM SPA	n.c. x diff. prezzo	144,00	144,00
2009	CONVATEC ITALIA S.R.L.	n.c. x diff. prezzo	42,60	42,60
2008	SALF SPA	n.c. x diff. prezzo	341,00	341,00
2011	ALLERGAN SPA	n.c. x diff. prezzo	22,00	22,00
2008	FISMEDICAL SRL	n.c. x diff. prezzo	4,50	4,50
2010	NOEMALIFE S.P.A	n.c. x diff. prezzo	36,00	36,00
2007	PFIZER ITALIA S.R.L.	n.c. x diff. prezzo	21.636,72	21.636,72
2011	BIOMERIEUX ITALIA SPA	n.c. x errata contab.	9,00	9,00
2011	MON & TEX SPA	n.c. x errata contab.	10,00	10,00
2011	OXOID SPA	n.c. x errata contab.	30,00	30,00
2011	GILEAD SCIENCES SRL	n.c. x errata contab.	3,00	3,00
2011	SIFI SPA	n.c. x errata contab.	0,50	0,50
2011	NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA	n.c. x errata contab.	1,53	1,53
2011	AXUS ITALIANA SRL	n.c. x errata fatturaz.	83.416,02	83.416,02
2011	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	n.c. x merce resa	913,09	913,09
2011	COVIDIEN ITALIA S.P.A.	n.c. x merce resa	20.050,86	20.050,86
2010	ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA SPA	n.c. x merce resa	27,49	27,49
2011	BAXTER SPA	n.c. x merce resa	146,14	146,14
2010	MON & TEX SPA	n.c. xmerce non perv.	42,22	42,22
2011	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	n.c.x merce omaggio	23,38	23,38
2011	D.E.A.S. S.R.L.	n.c.x merce omaggio	63,60	63,60

R.S.C.R.I.B.A.

2011	STUDIO MEDICO POLISPECIALISTICO "DEMETRA"	prestazioni sanitarie	10,00	10,00
2011	MULTIMEDICA SPA	prestazioni sanitarie	620,00	=
2011	OSPEDALE GENERALE DI ZONA "VALDUCE"	prestazioni sanitarie	1.726,00	=
2011	AZIENDA USL DI IMOLA	prestazioni sanitarie	3.369,41	=
2011	FONDAZ.CENTRO S.RAFFAELE DEL MONTE TABOR	prestazioni sanitarie	1.350,00	1.350,00
2011	CENTRO MEDIESTE srl	prestazioni sanitarie	1.800,00	=
2011	ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.A.	prestazioni sanitarie	623,55	623,55
2011	BIOCELL CENTER S.P.A	prestazioni sanitarie	182,28	=
2011	ZITOUNI ABDEL FATTAH	reincasso ord. Pag.	36,00	36,00
2011	CASSA CONTANTI	reint.amm. Cassa	200,00	=
2011	CODESS SOCIALE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	rettifica costo	176,47	176,47
2011	IDIS L.T.D.	rettifica costo	9,00	9,00
2010	SIFI SPA	rettifica costo	45,40	45,40
2011	PIERRE FABRE PHARMA SRL	rettifica costo	2.675,45	2.675,45
2011	VIRCOL S.R.L.	rettifica costo	225,36	225,36
2011	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	rettifica costo	2.040,79	2.040,79
2009	NOVARTIS FARMA SPA	rettifica costo	52,92	52,92
2010	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	rettifica costo	2.944,80	2.944,80
2003	PFIZER ITALIA S.R.L.	rettifica costo	1.298,48	1.298,48
2004	PFIZER ITALIA S.R.L.	rettifica costo	16.209,90	16.209,90
2005	PFIZER ITALIA S.R.L.	rettifica costo	6.009,62	6.009,62
2008	PFIZER ITALIA S.R.L.	rettifica costo	1.537,19	1.537,19
2009	PFIZER ITALIA S.R.L.	rettifica costo	440,03	440,03
2010	PFIZER ITALIA S.R.L.	rettifica costo	513,69	513,69
2011	PFIZER ITALIA S.R.L.	rettifica costo	1.254,04	1.254,04
2011	FONDAZ.SALVATORE MAUGERI CLINICA LAVORO	rimb.costo pers.le	4.138,24	=
2010	AZIENDA OSPEDALIERA SENESE	rimborso contributi	1.395,22	1.395,22
2010	ALTERIO CIRO:	rimborso contributi	408,67	408,67
2011	INPS SEDE DI MONZA	rimborso contributi	3.273,83	3.273,83
2006	FONDAZ.SALVATORE MAUGERI CLINICA LAVORO	rimborso spese gest.	653.031,95	653.031,95
2010	DIRECT LINE S.P.A.:	risarcimento danno	1.100,00	1.100,00
2008	UNIPOL ASSICURAZ.:	risarcimento danno	2.870,42	2.870,42
2010	INTESA S.PAOLO ASS.	risarcimento danno	1.900,00	1.900,00
2010	AXUS ITALIANA SRL	storno fattura	3.532,21	3.532,21
2011	FONDAZ.SALVATORE MAUGERI CLINICA LAVORO	storno fattura	7.701,87	7.701,87
2010	NESTLE' ITALIANA SPA	storno fattura	138,00	138,00
2011	PFIZER ITALIA S.R.L.	storno fattura	20.362,74	20.362,74
2006	MEDI-H-ART. SRL	storno fattura	7.672,80	7.672,80
2008	MEDRAD ITALIA SRL	storno fattura	1.332,00	1.332,00
2009	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO COSTO	484,77	484,77
2011	FONDAZ.SALVATORE MAUGERI CLINICA LAVORO	addebito quota investimenti	532.047,40	532.047,40
2010	Agenzia Italiana Farmaco	progetto neuromorfeo	10.228,69	10.228,69
			1.524.927,33	1.512.872,81

75.70.02.01

Anno di riferimento	Creditore	Evento contabile	ammontare	importo incassato al 31/12/2012
2010	diversi	crediti h1n1	10.967,55	10.967,55
2011	MILANO ASSICURAZIONI	rimborso assicurat.		300,00

R.S.C.I.B.A.

			300,00	
2011	ASSITALIA SIN.054/11	rimborso assicurat.	35.018,00	35.018,00
2010	INA ASSITALIA SIN054	rimborso assicurat.	24.840,00	24.840,00
2006/2011	LLOYD ADRIATICO SPA	rimborso assicurat.	305.417,59	305.417,50
2006/2011	QBE INSURANCE (EUROPE) LTD	rimborso assicurat.	921.252,71	921.252,71
			1.297.795,85	1.297.795,76

75.70.02.05

Anno di rife-rimento	Creditore	Evento contabile	ammontare	importo incassato al 31/12/2012
2011	FOND.IRCCS CA GRANDA POLICLI-NICO	storno fatture	581,64	581,64
			581,64	581,64

PS03 –Insussistenze attive

Anno di riferimento	Creditore	Evento contabile	ammontare
2011	FARMAFACTORING SPA	abbuono iva	994,29
2011	MEDIOFACTORING S.P.A	abbuono iva	6,51
2009	PFIZER ITALIA S.R.L.	abbuono iva	222,98
2011	SANDOZ S.P.A.	abbuono iva	4,52
2008	ABBOTT VASCULAR KNOLL-RAVIZZA S.P.A.	chiusura partita	205,09
2004	FARMAFACTORING SPA	chiusura partita	2.604,72
1999/2009	FARMAFACTORING SPA	transaz.int .Reg.	448.689,60
2009	PAPER DIVIPAC SRL	sistemaz. Contabile	5.381,34
2008	KEDRION S.P.A.	transaz.interessi	2617,71
2008	FARMAFACTORING SPA	transaz.interessi	12,38
2007	DDS SANIFICAZIONE SRL IN LIQUIDAZ/CONCORDATO PREV.	transaz.xliquid.az.	83.200,84
2009	INSTITUT PASTEUR	somma anticipata	350
2011	INTESA SANPAOLO	contributi mutui	8.287,64
			552.577,62

PS04 –Sopravvenienze passive

Anno di rife-rimento	Debitore	Evento contabile	ammontare
2007	A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO	storno fatt. attiva	55,77
2010	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI	storno fatt. attiva	2.390,00
2011	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI	storno fatt. attiva	1.050,00
2008	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI	storno fatt. attiva	65,48
2009	ASL DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	storno fatt. attiva	400,77
2011	AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMER-	storno fatt. attiva	

R.L.S.C.R.I.B.A.

	CATE		45,00
2002	AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMER-CATE	storno fatt. attiva	45,00
2010	A.O. "OSPEDALE NIGUARDA CA'GRANDA	Attività in convenzione	5.001,81
2011	AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMER-CATE	copie conf. Fatture non pervenute	1.227,68
2002	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	esami di laboratorio	51,65
			10.333,16

Anno di rife-rimento	Debitore	Evento contabile	ammontare
1999	BAXTER SPA	nota debito interessi	765,69
2012	CASSA CONTANTI	rilevaz.furto cup	693,41
2011	RADAELLI IVANA	sistemaz. Contabile	9,00
2011	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO CEN-TRALE	sistemaz. Contabile	3,50
2011	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	sistemaz. Contabile	50,90
2011	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	sistemaz. Contabile	22,50
2011	NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA	sistemaz. Contabile	0,42
2010	ENTE OSP.OSPEDALI GALLIERA GEST. IBMDR	storno fatture attive	12.022,02
2011	ENTE OSP.OSPEDALI GALLIERA GEST. IBMDR	storno fatture attive	1.634,23
2011	HYKA VJOLLCA	storno fatture attive	5.320,55
2011	VIIV HEALTHCARE SRL	storno fatture attive	1.350,00
2010	CENTRO MEDIESTE srl	storno fatture attive	7.340,00
2011	F.NE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA	storno fatture attive	166.772,74
2010	JIMENEZ RIVERA BLANCA	storno fatture attive	324,00
2011	ACE EUROPEAN GROUP Lts C/O CEGA GROUP SERVICES Ltd	storno fatture attive	1.488,00
2011	FONDAZ.CENTRO S.RAFFAELE DEL MONTE TABOR	storno fatture attive	1.350,00
2008	ZITOUNI ABDEL FATTAH	storno fatture attive	36,00
2010	ASP AGRIGENTO	Visita domiciliare	55,80
2006	A.S.L. PROVINCIA DI BRESCIA	storno fatture attive	299,03
2010	diversi	chiusurra partite	3.061,73
			202.599,52

Anno di rife-rimento	Debitore	Evento contabile	ammontare
2008	MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A.	copie conf. Fatture non pervenute	4.708,05
2009	MEDRAD ITALIA SRL	copie conformi fatt.	1.075,20
2008	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	ft.xmerce perv.anni prec	55,66
2009	NOVAGENIT S.r.l.	ft.xmerce perv.anni prec	1.123,20
2009	DONGHI GIANFRANCO	tassa automezzi Az.	390,00

R.S.C.R.I.B.A.

2008	BRONZINO @CBM S.R.L.	copie conformi fatt.	258,00
2011	ALLIANZ S.P.A.	conguaglio assicuraz.	13.370,37
2012	CASSA CONTANTI	furto sport.CUP	2.402,58
2012	CASSA CONTANTI	ammanco CUP	200,00
2010/2011	ELLE-WI S.R.L.	cong.prest.odont.	13.250,90
2011	RADICE LUIGI CARLO	prestazioni prof.li	3.840,00
2010	CONSORZIO SVILUPPO MEDICINA OCCUPAZ. E AMBIENTALE	storno fatt.attiva	6.487,50
2010	TRIBUNALE DI MONZA	storno fatt.attiva	240,00
2011	VITTE CELESTE ERIO	storno fatt.attiva	1.400,00
2011	ASP AGRIGENTO	visita domiciliare	163,40
2011	AZ. SANITARIA LOCALE LECCE	visita domiciliare	45,65
			390,00
2006	SANTAMBROGIO ANNA ANGELA MARIA	storno fatt.attiva	1.800,00
2011	CARENZI ANGELO	rimborso comitato	722,04
2010	TELECOM ITALIA SPA	copie conf. Fatture non pervenute	399,50
2010	TELECOM ITALIA SPA	copie conf. Fatture non pervenute	598,50
2011	SAITA MASSIMO	rimborso comitato	384,32
2011	RONDONI GABRIELLA	rimborso comitato	784,26
2011	AXUS ITALIANA SRL	n.d. a storno n.c.	496,69
2011	CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A.	ingiunzione pagam.	51,75
2011	EDISON ENERGIA SPA	copie conf. Fatture non pervenute	11.180,50
2011	EDISON ENERGIA SPA	copie conf. Fatture non pervenute	717,00
2009/2010	A.V.O. ASS.NE VOLONTARI OSPEDALIERI	storno fatt.attiva	1.593,03
2008	PRIMA VERA S.P.A.	copie conf. Fatture non pervenute	10.258,94
2008	PRIMA VERA S.P.A.	copie conf. Fatture non pervenute	5.880,00
			84.267,04

RLS.C.R.I.B.A.

PS05 –Insussistenze passive

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Monza, 12 maggio 2014

IL DIRETTORE S.C.
ECONOMICO-FINANZIARIA
(rag. Mario Caspani)

Firmato ai sensi del D.lgs. n. 39 del 12.02.1993

RL S.C.R.I.B.A.

Relazione sulla gestione 2012

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2012 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio.

2. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

L'azienda ospedaliera San Gerardo adotta il seguente modello organizzativo

2.1 Il MODELLO ORGANIZZATIVO

Il direttore generale

Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Azienda. Egli è il responsabile della gestione complessiva dell'Azienda e del suo regolare funzionamento.

Al direttore generale, che si avvale nelle singole materie delle necessarie competenze professionali, sono riservati i seguenti compiti:

- l'adozione del Piano di Organizzazione Aziendale;
- la nomina e la revoca del direttore amministrativo e del direttore sanitario;
- l'adozione degli atti di programmazione economica e finanziaria, del bilancio di previsione e del bilancio economico annuale e pluriennale;
- l'adozione di tutti i regolamenti interni a valenza aziendale;
- l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione fra le strutture complesse;
- atti di nomina e di decadenza riservati da specifiche disposizioni alle competenze del direttore generale e atti a valenza generale relativi alla gestione del personale.

Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo

Il direttore sanitario, unitamente al direttore amministrativo e per quanto di competenza, coadiuvano il direttore generale nel governo complessivo dell'azienda. Assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenze e concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alle decisioni assunte dalla direzione generale.

R.I.S.C.R.I.B.A.

Il direttore sanitario, specificatamente :

- dirige i servizi sanitari ai fini igienico-organizzativi (art. 4, comma 9 D.L.vo 502/92);
- fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza e identifica, ai fini programmatori, la domanda di assistenza sanitaria a cui dare risposta;
- svolge attività di indirizzo, coordinamento, supporto e verifica nei confronti dei responsabili dei servizi sanitari, promuove l'integrazione dei servizi e propone le linee aziendali per il governo clinico;
- vigila sull'esercizio dell'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità sanitarie, tenuto conto delle normative vigenti;
- presiede il Consiglio dei sanitari.

Il direttore amministrativo, specificatamente:

assicura la legittimità degli atti, la definizione e la direzione del sistema di governo economico-finanziario dell'azienda, il corretto funzionamento delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo e logistico, avvalendosi a tal fine delle unità organizzative afferenti al dipartimento amministrativo.

Più in particolare:

- dirige i servizi amministrativi e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza;
- è responsabile della definizione delle linee aziendali per il governo economico finanziario e concorre alla verifica dell'andamento della gestione economico-finanziaria dell'azienda;
- attiva le necessarie iniziative per assicurare la maggior speditezza procedurale agli iter istruttori tenuto conto delle esigenze dei centri interni e dell'utenza esterna;
- svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle attività di competenza delle Unità Operative facenti parte del dipartimento amministrativo e dei responsabili dei servizi amministrativi e di supporto;
- definisce gli indirizzi per l'adozione di provvedimenti anche straordinari, contingibili e/o urgenti, sugli atti relativi alle materie di competenza e firma i documenti contabili.

2.2. UFFICI DI STAFF

Alla direzione generale afferiscono alcune strutture organizzative di natura strategica che operano prevalentemente per progetti e in modo trasversale tra servizi sanitari, amministrativi e tecnici.

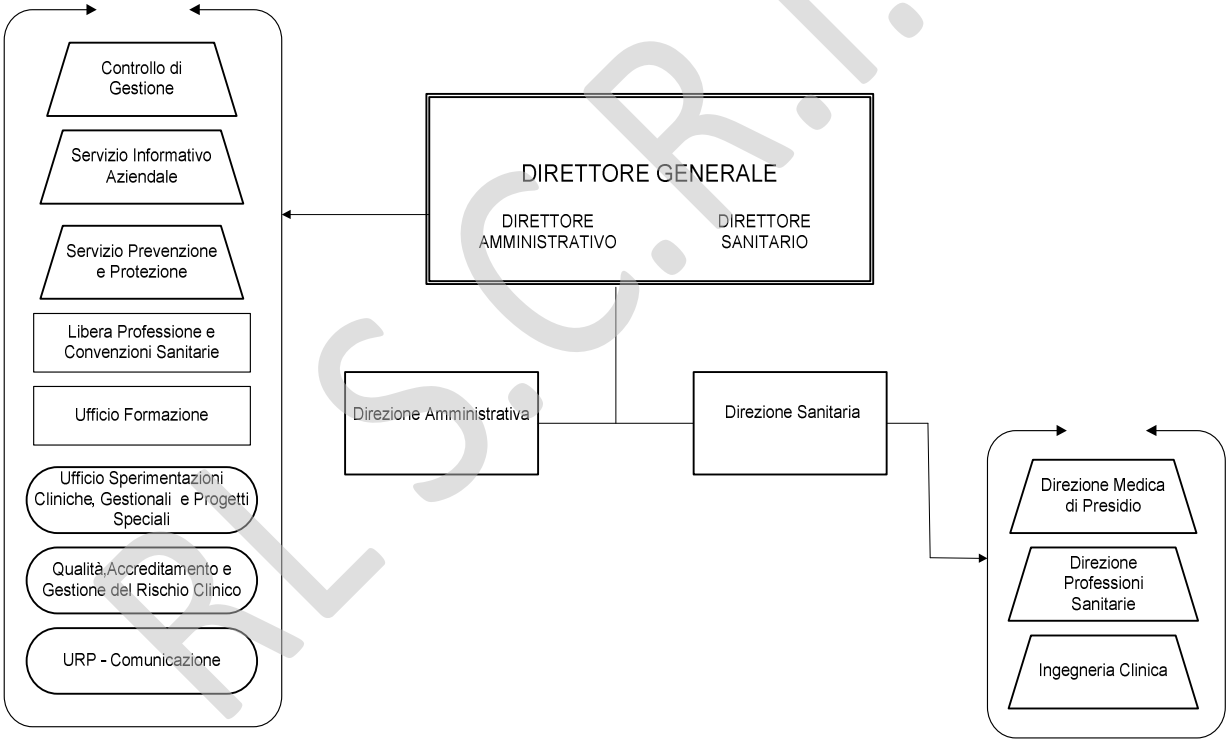
Tali strutture, agiscono secondo gli indirizzi stabiliti dalla direzione generale e sono deputate alle seguenti funzioni:

- Controllo di gestione e programmazione;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e comunicazione;

RLS.C.R.I.B.A.

- Servizio di prevenzione e protezione;
- Servizio Informativo Aziendale (SIA);
- Ufficio sperimentazioni cliniche, gestionali e progetti speciali;
- Ufficio Libera-professione e convenzioni;
- Qualità, accreditamento e gestione del rischio clinico;
- Ufficio Formazione

STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE



R.S.C.R.I.B.A.

2.3 Organi ed organismi

Il collegio sindacale

Il collegio sindacale svolge, secondo quanto stabilito dall'ordinamento, le funzioni di verifica dell'amministrazione dell'Azienda sotto il profilo economico ed il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile. Inoltre, vigila sull'osservanza delle leggi e compie le verifiche di carattere finanziario e contabile.

Sono sottoposti al controllo del collegio sindacale tutti gli atti aventi natura provvedimentale adottati dal direttore generale.

Gli organismi interni di supporto

Sono denominati organismi interni di supporto le strutture operative, facenti parte della organizzazione aziendale, previste da fonti normative primarie o da contratti collettivi nazionali di lavoro, con funzioni di natura prevalentemente propositiva o consultiva degli organi dell'azienda.

Rientrano, in particolare, in questa categoria i seguenti organismi:

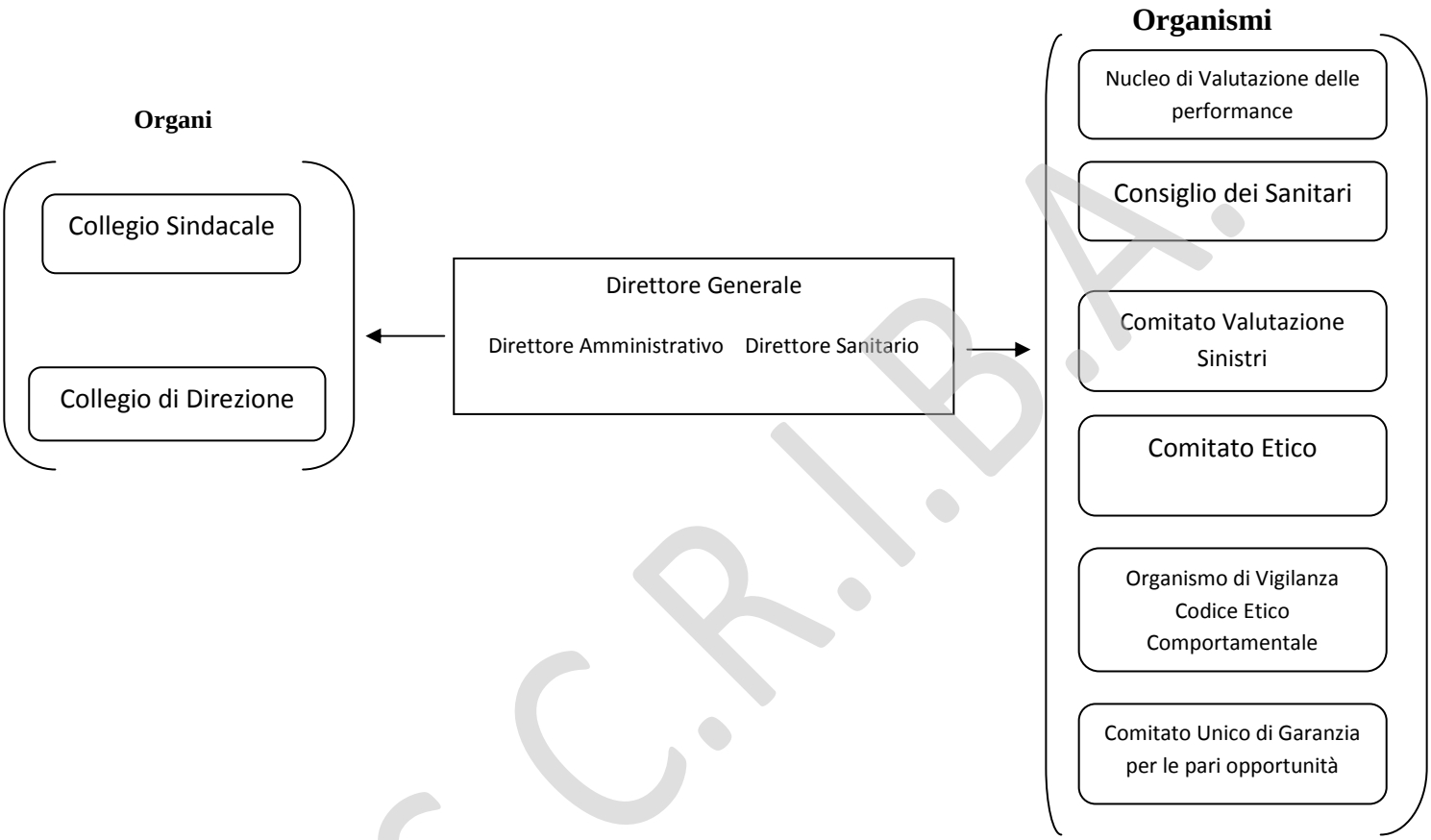
- **Collegio di Direzione** ex D.L.vo 30.12.1992, n. 502, artt. 3, 15 ter, 17 e D. L.vo 28.7.2000, n. 254, istituito con deliberazione aziendale n. 279 del 19.04.2001, (**ora organismo** ai sensi del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012, convertito nella legge n. 189 del 8 novembre 2012);
- **Consiglio dei Sanitari** ex D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e s.m. e i. e L.R. 30.1.1998, n. 2;
- **Nucleo di valutazione delle Performance (NVP)** ex D.L.vo 27.10.2009, n. 150; DGR n. IX/1151 del 29.12.2010 e DGR n. IX/1596 del 20.4.2011;
- **Collegi tecnici** per la valutazione del personale con incarichi dirigenziali ex CCCNL per area di riferimento;
- **Comitato etico** dell'Azienda Ospedaliera ex DM 12.05.2006 e s.m. e i. e Linee Guida della Regione Lombardia approvate con DGR VIII/3780 del 13.12.2006;
- **Organismo di Vigilanza del Codice Etico Comportamentale** ex Circolare DG Sanità 12.5.2006 e L.R. 7.3.2011, n. 6, art. 1 comma 1 lettera b);
- **Comitato Valutazione Sinistri (CVS)** ex Circolare Regionale Lombardia n. 46/san/2004 e successive linee guida;
- **Comitato Unico di Garanzia per le pari Opportunità**, la Valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni: L. 4.11.2010, n. 183, art. 21, comma 1, lettera c), istituito con deliberazione aziendale n. 255 del 14.6.2011.

In merito alla composizione ed ai compiti di tali organismi, si fa riferimento alle rispettive fonti normative, nonché

RI.S.C.R.I.B.A.

agli specifici regolamenti.

In Sintesi l'asseto principale risulta così delineato:



2.4 I Dipartimenti

Gli Ospedali sono organizzazioni il cui funzionamento si richiama ai principi che caratterizzano i sistemi complessi e che richiedono, pertanto, un'ampia flessibilità strategica, organizzativa e gestionale. Nessuna delle articolazioni gerarchiche (tanto meno i dipartimenti) è in grado, infatti, di rispondere compiutamente al fabbisogno di integrazione e di cooperazione proprio di una organizzazione complessa. Non è possibile cioè ricondurre all'interno di un solo ambito di responsabilità gerarchica le molteplici tipologie di problemi e le numerose alternative che si presentano nel corso della gestione ordinaria delle attività, soprattutto per quanto riguarda i percorsi di diagnosi e cura.

Nella pratica organizzativa, infatti, i processi di gestione, sviluppo e miglioramento dell'assistenza, attraversano in modo continuo, sfumato e spesso imprevedibile l'intera organizzazione e sono gestiti, oltre che per ambiti

R.L.S.C.R.I.B.A.

strutturali gerarchici, attraverso team di professionisti che si riuniscono e collaborano su temi di comune interesse.

La struttura gerarchica, pur non avendo la centralità propria dei modelli burocratici, mantiene anche nelle istituzioni professionali un'importante funzione di garanzia della continuità e della stabilità dell'organizzazione. Essa, tuttavia, deve sapersi confrontare con lo sviluppo di reti professionali informali, che rappresentano il vero motore di crescita, di innovazione e di sviluppo delle organizzazioni. Tali reti non sono di natura gerarchica ma si fondano sull'impegno e la fiducia reciproca, tengono conto del contesto professionale e culturale da cui prendono origine e sono caratterizzate dalla massima flessibilità organizzativa, in modo da favorire il tempestivo adattamento dell'organizzazione alle nuove regole, agli ostacoli e alle opportunità che via via si presentano.

Le finalità

I **dipartimenti sanitari** sono tutti di tipo **funzionale** e hanno lo scopo prioritario di assicurare la qualità e la continuità delle cure, attraverso la condivisione, la gestione e la valutazione di percorsi integrati di assistenza. Il responsabile del dipartimento, inoltre, al fine di razionalizzare le modalità di utilizzo delle risorse, collabora con la direzione sanitaria nell'adozione delle iniziative di carattere organizzativo, trasversali alle unità operative di competenza.

Considerata la complessità aziendale e allo scopo di favorire l'integrazione tra professionisti di Unità operative afferenti anche a Dipartimenti diversi, i Direttori di Dipartimento, d'intesa con la Direzione sanitaria aziendale, possono proporre alla Direzione aziendale la costituzione di specifici Gruppi Operativi Interdisciplinari (GOI) finalizzati al raggiungimento di obiettivi clinici comuni e condivisi, relativi a specifici percorsi di cura o progetti assistenziali.

I Dipartimenti e i GOI, in casi particolari, su progetti predefiniti, possono divenire centro di riferimento anche per l'utilizzo di risorse specifiche e rispondere direttamente della performance clinica, economica e gestionale.

Le attività

Nella riorganizzazione sopra descritta, il Dipartimento non svolge un ruolo di direzione gerarchica sovraordinata sulle unità operative, ma assume compiti di orientamento, indirizzo e coordinamento delle attività cliniche.

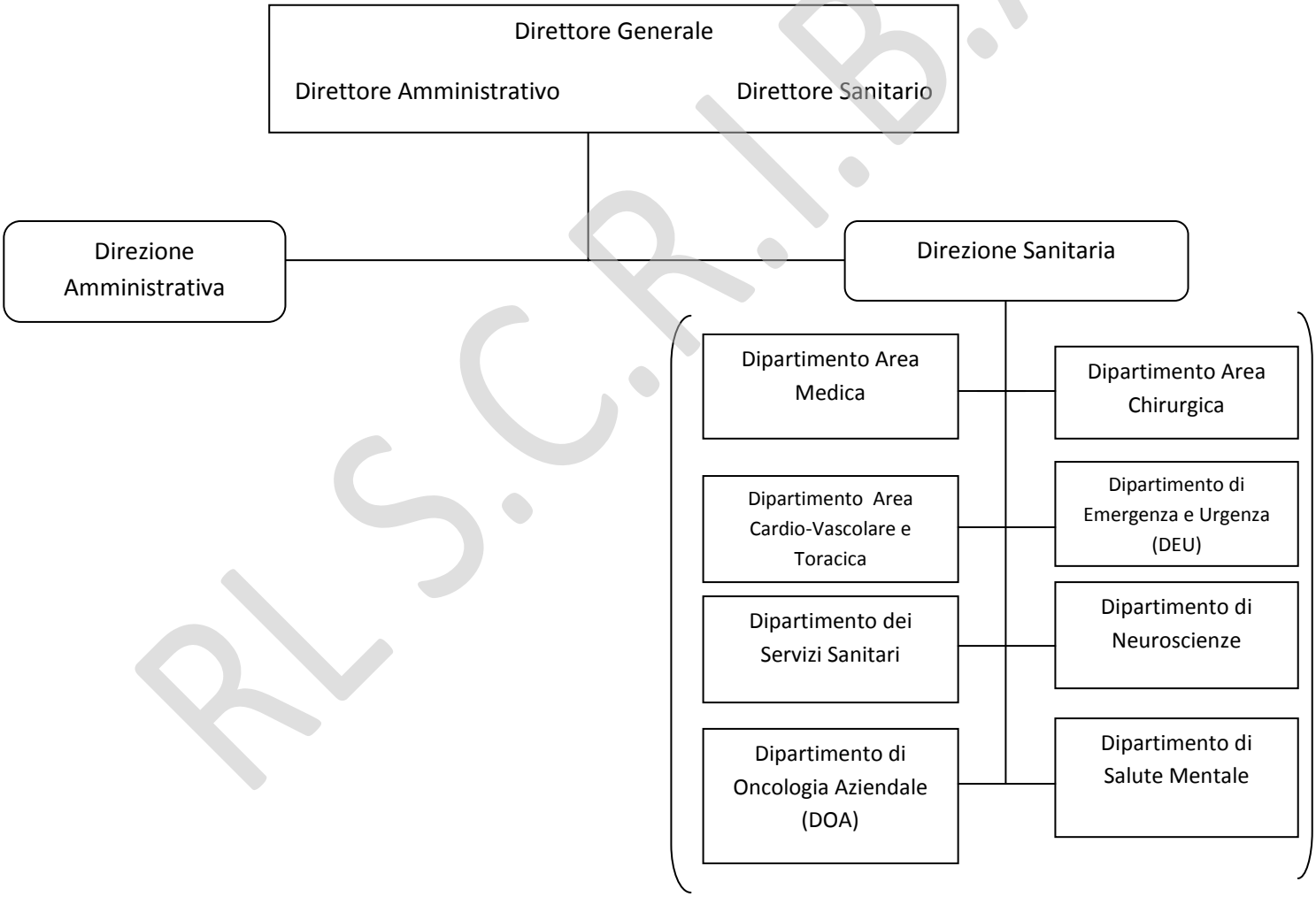
A tal fine i Dipartimenti:

- curano la definizione e l'applicazione di linee guida, percorsi di diagnosi e cura e procedure amministrative;
- valutano i risultati raggiunti attraverso l'individuazione e l'utilizzo di appropriati indicatori di performance;
- promuovono progetti e azioni per il miglioramento della qualità e della sicurezza;

RL S.C.R.I.B.A.

- partecipano alla individuazione dei fabbisogni formativi e alla ideazione di progetti di formazione;
- promuovono nuove attività o nuovi modelli operativi e gestionali nel settore di competenza;
- collaborano, con la direzione aziendale, all'individuazione degli obiettivi da perseguire annualmente, proponendo le modalità organizzative e le risorse necessarie per conseguire i livelli di assistenza concordati;
- ricercano in modo costante il miglioramento nell'uso delle risorse professionali, tecnologiche e logistiche.

In sintesi l'assetto **dei dipartimenti sanitari** risulta così delineato:



RLS.C.R.I.B.A.

Il dipartimento amministrativo

Il Dipartimento amministrativo – **di natura gestionale** - esercita le sue funzioni al fine di migliorare il governo delle attività amministrative nella nuova realtà organizzativa deliberata con il Piano Organizzativo Aziendale 2011-2014.

Il Dipartimento amministrativo, svolge funzioni propositive, programmatorie e gestionali, secondo criteri tecnico/professionali propri, per tutta l'area amministrativa ed a supporto delle diverse articolazioni, coordinando ed integrando i processi necessari alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

Il dipartimento amministrativo ha il compito di integrare e rendere più funzionali le strutture tecniche e amministrative dell'azienda. Esso si propone di rendere le attività amministrative più rispondenti alle politiche di sviluppo aziendale e di assicurare adeguato supporto alle attività sanitarie dell'azienda.

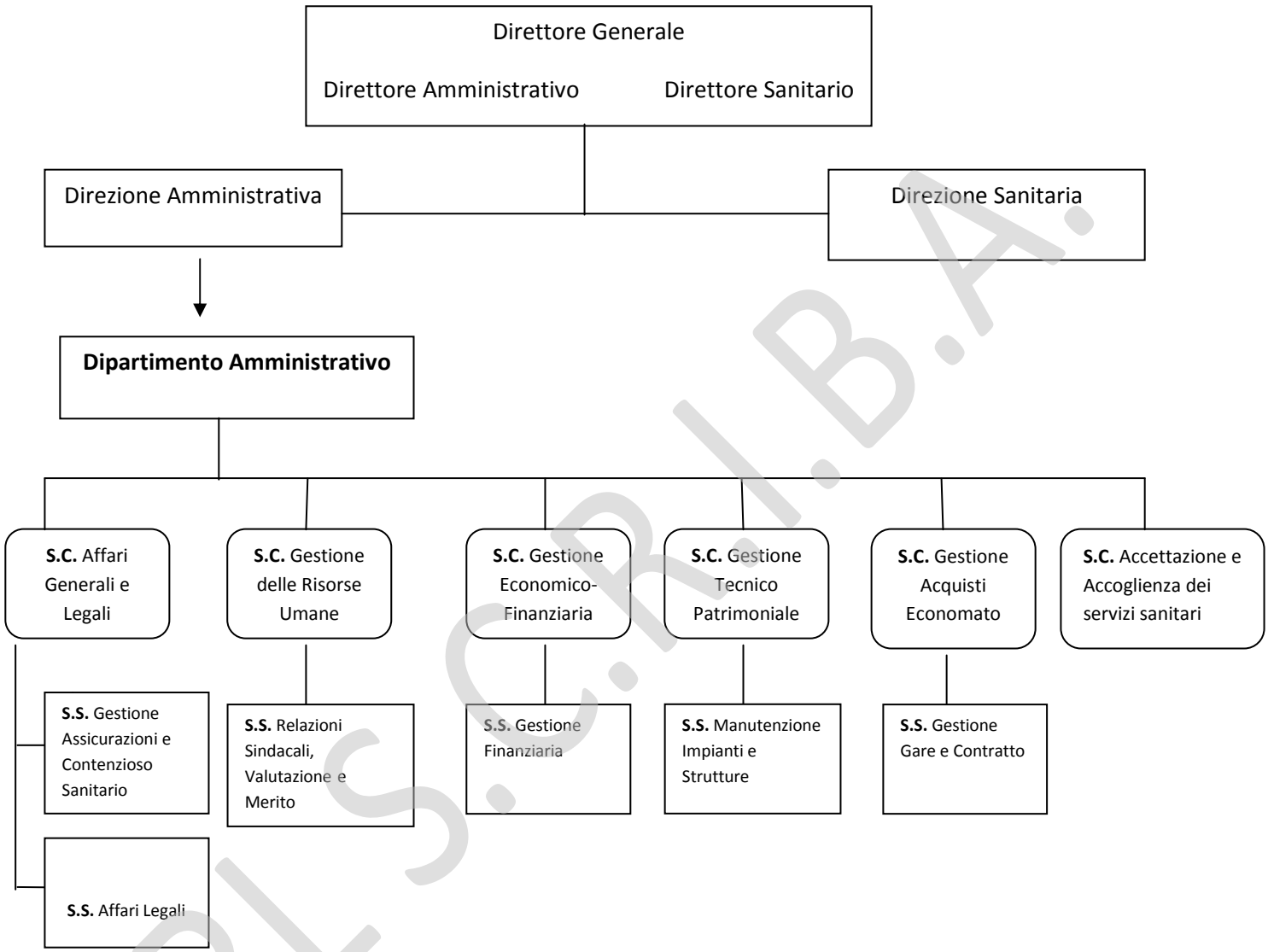
Il dipartimento amministrativo è articolato in strutture organizzative complesse e semplici e si caratterizza come strumento operativo "*in line*" al Direttore amministrativo.

Il direttore del dipartimento amministrativo, in stretto raccordo ed in conformità con gli indirizzi della direzione amministrativa, provvede a:

- supportare la Direzione strategica nell'ambito delle proprie attività di programmazione ed indirizzo;
- coordinare le attività dipartimentali e l'integrazione dei relativi processi;
- promuovere le azioni per l'utilizzo integrato delle risorse, anche al fine di migliorare il livello di qualità degli adempimenti e l'operatività tecnico-amministrativa;
- promuovere le attività di aggiornamento professionale di tutti gli operatori del dipartimento;
- verificare la qualità degli interventi e dei risultati conseguiti;
- verificare l'applicazione dei sistemi gestionali, con particolare riferimento agli aspetti posti a carico dei servizi a fronte di norme statali, regionali e aziendali in materia amministrativa e adottare le misure organizzative più idonee;
- rilevare le informazioni di carattere amministrativo necessarie alla gestione ed ai controlli di efficienza, efficacia ed economicità degli interventi.

R.I.S.C.R.I.B.A.

Il Dipartimento Amministrativo è articolato nelle seguenti Unità Operative:



RL S.C.R.I.B.A.

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

3.1 Assistenza ospedaliera

L'azienda opera mediante un unico Presidio.

I posti letto accreditati e in dotazione sono come sotto riportati (vedi in allegato tabella riassuntiva con PL ordinari, day hospital e tecnici , suddivisi per presidio (all. 1)

	accreditati	dotazione
POSTI LETTO DEGENZA	792	628
POSTI LETTO TECNICI	81 + 27 dialisi	81 + 27 dialisi
DAY HOSPITAL	67	61
TOTALE	967	797

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO HSP 11 Anno 2013	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
MODELLO HSP 12 Anno 2013	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12
MODELLO HSP 13 Anno XXX	I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13 (FONDAZIONE)

Rispetto allo scorso anno non si segnala alcuna variazione significativa, concordata con la Regione, relativa all'avvio di nuove attività sanitarie che possano aver influito sull'offerta complessiva delle prestazioni erogate da questa azienda ospedaliera.

- investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.

L'Azienda ospedaliera in sede di Bilancio preventivo 2012 ha previsto un piano di investimenti finanziato con mezzi di bilancio, nei limiti consentiti dalle regole di sistema, per complessivi €/1.000 4.592.

RL S.C.R.I.B.A.

PIANO INVESTIMENTI 2012 (dati in € .000) Revisione del 31.10.2012					
AZIENDA **977**	Acquisti dell'esercizio (A)	Migliorie (B)	**Totale (acquisti + migliorie) C = A+B**	Auto-finanziamento	**Totale Fonti di Finanziamento**
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			0		0
1) costi di impianto e di ampliamento			0		0
2) costi di ricerca, sviluppo			0		0
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			0		0
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			0		0
5) Altre immobilizzazioni immateriali	365		365	365	365
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			0		0
1) terreni			0		0
2) fabbricati			0		0
2a) fabbricati disponibili			0		0
2b) fabbricati indisponibili	771		771	771	771
3) impianti e macchinari	1.229		1.229	1.229	1.229
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	1.537		1.537	1.537	1.537
5) mobili e arredi	145		145	145	145
6) automezzi			0		0
7) altri beni	545		545	545	545
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			0		0
Totale	**4.592**	**0**	**4.592**	**4.592**	**4.592**

L'azienda ha completato nel corso del 2012 (interventi avviati e conclusi) il 71,40% del proprio piano investimenti, rinviandone la conclusione all'esercizio 2013 della parte restante, come comunicato alla D.G. Sanità con nota del 15 marzo 2013, come risulta dalle seguenti tabelle riepilogative.

977 - Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza		
INTERVENTI AUTOFINANZIATI INSERITI NEI PIANI INVESTIMENTI APPROVATI NEL BPE 2012		
PARTE A) INTERVENTI AVVIATI E CONCLUSI NEL 2012		
INTERVENTO	**IMPORTO**	**ANNO DI CONCLUSIONE 2012**
Altre immobilizzazioni immateriali	340	
Fabbricati indisponibili	305	
Impianti e macchinari	652	
Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.313	

R.L.S. C.R.I.B.A.

Mobili e arredi	158	
Altri beni	511	
Immobilizzazioni in corso di esecuzione e acconti		
TOTALE A)	3.279	

PARTE B) INTERVENTI AVVIATI NEL 2012 CON PREVISIONE CONCLUSIONE NEGLI ANNI SUCCESSIVI

INTERVENTO	IMPORTO	ANNO DI CONCLUSIONE PREVISTO
Altre immobilizzazioni immateriali		
Fabbricati indisponibili		
Impianti e macchinari		
Attrezzature sanitarie e scientifiche	224	2013
Mobili e arredi		
Altri beni	9	2.013
Immobilizzazioni in corso di esecuzione e acconti	1.014	
TOTALE B)	1.247	
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	4.526	

4. L'attività del periodo

4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2012 e 2011

Attività di Pronto Soccorso

	attività 2012	variazione 2012/2011	
codice triage	n.ro accessi	assoluta	%
codice bianco	16.925	2.748	19,4%
codice verde	49.657	-5.261	-9,6%
codice giallo	12.620	650	5,4%
codice rosso	1.261	440	53,6%
	80.463	-1.423	-1,7%
q.tà complessiva prestazioni	848.524	77.366	10,0%
valore complessivo	€ 8.700.621	€ 213.345	2,5%
accessi esitati in ricovero	8.915	357	4,2%
tasso di ospedalizzazione	11,08%		

R.I.S.C.R.I.B.A.

Commento:

1. Lo spostamento delle codifiche del triage deriva dall'attivazione di un nuovo percorso dedicato per i pazienti con codice bianco.

   In attuazione della DGR n. IX/3379 del 9.5.2012, sono stati infatti realizzati due progetti, condivisi con la ASL e approvati dalla Direzione Generale Sanità (rif. nota del 14.6.2012):

   a. "*Percorso preferenziale per codici bianchi in P.S.*": a partire dal 15 giugno 2012 l'ambulatorio codici bianchi/verdi è in funzione dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dal lunedì al sabato. A tutto dicembre sono stati registrati 1652 accessi, mediamente il 3% degli accessi totali. A parità di accessi complessivi (81.886 nel 2011 e 80.463 nel 2012) i benefici si sono rilevati nella riduzione dei tempi di attesa per tutte le categorie di codice triage e in particolare per i codici bianchi -11% e per i codici verdi -16%. I ticket rilevati nel flusso 28san per prestazioni di pronto soccorso sono aumentati del 98% (da 159mila a 314mila).
   b. "*Sistema Informativo per pazienti e familiari in attesa in PS*": da metà luglio è operativo un sistema informativo che prevede la possibilità per i familiari di seguire, in tempo reale, l'intero iter di cura del proprio congiunto, grazie alla informatizzazione e tracciabilità dell'intero percorso del paziente, visualizzabile nei diversi monitor collocati negli ambulatori e nelle sale di attesa. La realizzazione è stata effettuata con un investimento di circa 50.000 euro.

Assistenza ospedaliera per acuti

		produzione 2012					*variazione 2012/2011*			
Assistenza ospedaliera	tipo DRG	valore produzione	casi	gg	dm	PMU	*valore produzione*	*%*	*casi*	*gg*
day hospital e day surgery	chirurgici	€ 3.501.316	1.335	1.388	1,0	1,19	*-€ 202.920*	*-5,5%*	*-284*	*-277*
	medici	€ 3.388.288	2.870	11.133	3,9	0,86	*-€ 3.175.946*	*-48,4%*	*-3.287*	*-11.915*
degenza ordinaria	chirurgici	€ 82.677.503	12.653	80.092	6,3	1,68	*-€ 5.207.603*	*-5,9%*	*-777*	*-3.926*
	medici	€ 34.610.790	10.747	100.250	9,3	1,02	*€ 129.236*	*0,4%*	*250*	*661*
	totali	€ 124.177.896	27.605	192.863	20,6		*-€ 8.457.233*	*-6,4%*	*-4.098*	*-15.457*

Commento:

1. La riduzione di attività è determinata dalla trasformazione di attività di DH medico (chemioterapie, terapie ancillari, ecc.) in prestazioni ambulatoriali complesse.
   Il Patto per la Salute 2010-2012, a riguardo degli indici di posti letto per mille abitanti posti a carico del SSR, compresa la riabilitazione, stabilisce un tasso per 1000 abitanti pari a 4 posti letto complessivi comprensivi di 0,7 posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie; la

R.L.S.C.R.I.B.A.

Regione, con DGR IX/1479 del 30 marzo 2011, ha istituito le Macroattività Ambulatoriali ad alta Complessità (MAC) e ne ha individuato il contesto organizzativo e di erogazione con l'obiettivo primario di perseguire l'appropriatezza di erogazione di servizi che pur necessitando di essere garantiti in un contesto ospedaliero possono essere effettuati in un regime di tipo ambulatoriale complesso, superando così il maggiore limite delle attività di day hospital che legano la propria operatività alla presenza di posti letto che sempre più raramente si rendono necessari grazie alle nuove opportunità cliniche ed organizzative.
Nel corso del 2011 si è proceduto, quindi, alla revisione dell'assetto accreditato, con la trasformazione di 77 posti letto in altrettanti posti tecnici di MAC (giusto atto regionale n.37037 del 19.12.2011) e dal 2012 tali prestazioni sono state erogate, con conseguente riduzione della produzione di ricovero.

Assistenza ospedaliera per riabilitazione

	produzione 2012						variazione 2012/2011			
Assistenza riabilitativa	valore produzione	casi	gg	dm	PMU	valore produzione	%	casi	gg
day hospital e day surgery	€ 268.474	43	996	23,2	0,91	-€ 668.056	-71,3%	-168	-2.800
degenza ordinaria	€ 1.121.937	90	3.093	34,4	0,98	€ 60.236	5,7%	8	208
	€ 1.390.411	133	4.089	57,5	1,89	-€ 607.820	-30,4%	-160	-2.592

Commento:

1. Analogamente a quanto sopra precisato per l'assistenza ospedaliera per acuti, anche l'attività di riabilitazione ha registrato una riduzione a fronte della trasformazione delle prestazioni di riabilitazione in regime di day hospital in prestazioni ambulatoriali complesse (MAC).

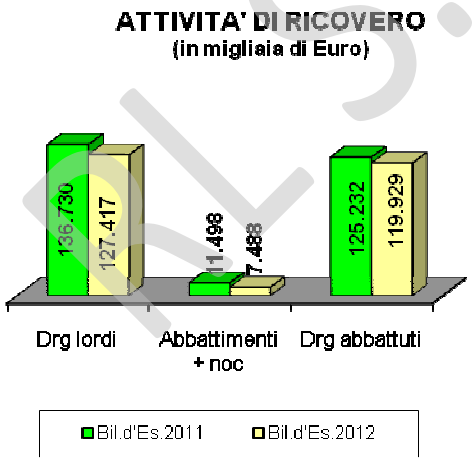


tabella 1

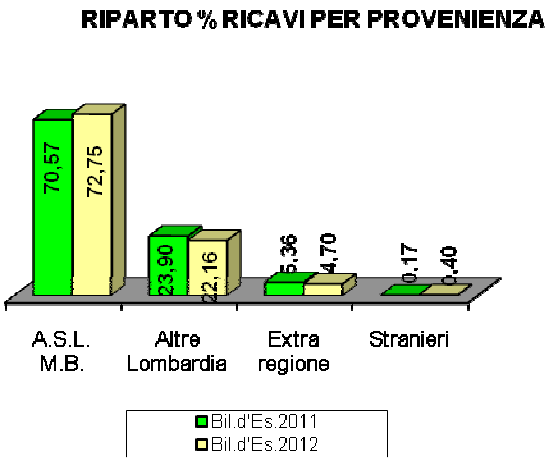


tabella 2

Le risultanze definitive della attività di ricovero validate dalla Regione Lombardia (tabella 1-AO e 1/BIS-AO allegate alla nota della D.G. Sanità del 24.05.2013) evidenziano un fatturato lordo comprensivo delle maggiorazioni tariffarie di cui alla L.R. 7/2010 di €. 127.416.896 a cui corrisponde un netto finanziato pari a €. 119.929.443. **(tabella 1)**. Tale importo rettificato dai ricoveri di cittadini stranieri autorizzati dalla Regione (€. 4.755), porta a determinare in €. 119.934.198 il valorizzato complessivo dell'attività di ricovero per l'esercizio 2012.
La contrazione rispetto al passato esercizio del valore netto riconosciuto, pari al 4,23% appare ascrivibile in gran parte allo spostamento di attività (MAC) nell'ambito ambulatoriale.
L'attività di ricovero rappresenta per l'A.O. S. Gerardo il 36,59% del valore della produzione (al netto dei costi capitalizzati). La distribuzione geografica dell'utenza mostra, rispetto al passato esercizio, una sostanziale stabilità per degli utenti lombardi ed una leggera dell'utenza proveniente da altre regioni. **(tabella 2)**

4.2 ASSISTENZA AMBULATORIALE

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2012 e 2011

Assistenza farmaceutica diretta

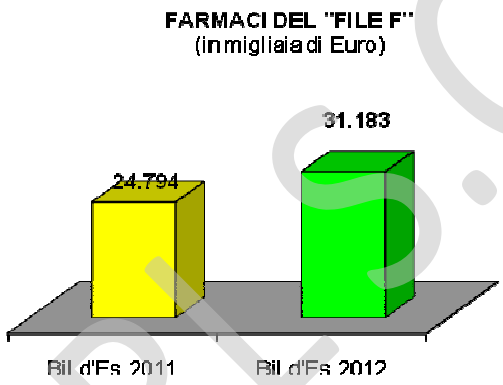


tabella 3

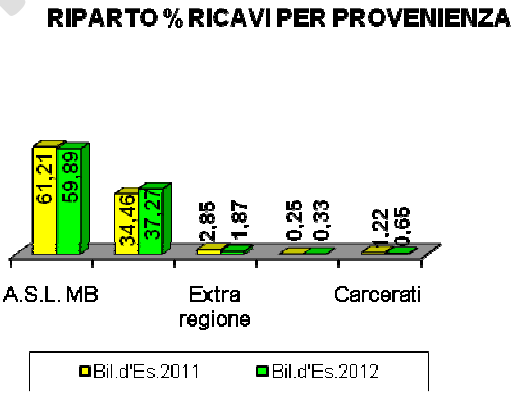


tabella 4

Le risultanze definitive validate dalla Regione (tabella 6-AO allegata alla nota 24.05.2013) degli importi ammessi a rimborso per la somministrazione di farmaci del "FILE F" (compreso Oncologico_410, fattore di coagulazione per emofilici ricoverati, carcerati al netto del risk sharing)

R.S.C.R.I.B.A.

ammontano a complessivi € 31.182.755 a fronte di un valorizzato aziendale di € 31.571.567. **(tabella 3)** Il raffronto con le risultanze dell'esercizio precedente mostrano una crescita in valore assoluto di € 6.388.834 (25,76%). Tale differenza è in gran parte ascrivibile alla presa in carico di pazienti di competenza, nel passato esercizio, della Fondazione M.B.B.M. e della A.S.L. di Monza e Brianza.
L'attività, come nei passati esercizi, è rivolta quasi completamente a pazienti residenti sul territorio regionale. **(tabella 4)**
Va comunque sottolineato come il rimborso del costo puro del farmaco somministrato, non copra tutti i costi correlati allo svolgimento di tale attività che non trovano alcuna altra forma di riconoscimento neppure tra le funzioni non tariffate.

Assistenza territoriale

	produzione 2012		*variazione 2012/2011*	
Assistenza psichiatrica	valore produzione	n.ro prestazioni	*valore produzione*	*%*
Assistenza Psichiatrica Territoriale	€ 2.976.368	52.335	€ *507.155*	*20,5%*
Assistenza Psichiatrica Semiresidenziale	€ 1.309.974	13.480	€ *118.860*	*10,0%*
Assistenza Psichiatrica Residenziale	€ 2.616.441	15.946	€ *100.332*	*4,0%*
Assistenza Psichiatrica Territoriale a favore di minori con problemi Neuropsichiatrici	€ 941.823	28.408	€ *250.207*	*36,2%*
Assistenza Psichiatrica Semiresidenziale a favore di minori con problemi neuropsichiatrici	€ 743.231	6.056	-€ *75.126*	*-9,2%*
	€ 8.587.837	116.225	€ *901.428*	*11,7%*

Commento:

1. L'incremento di attività correlato all'assistenza psichiatrica è legato ad un affinamento del sistema di registrazione delle prestazioni.
2. L'incremento di attività correlato all'assistenza in neuropsichiatria è correlato ad una rivisitazione del tariffario regionale di cui alla DGR IX/2633 del 2011.

RL S.C.R.I.B.A.

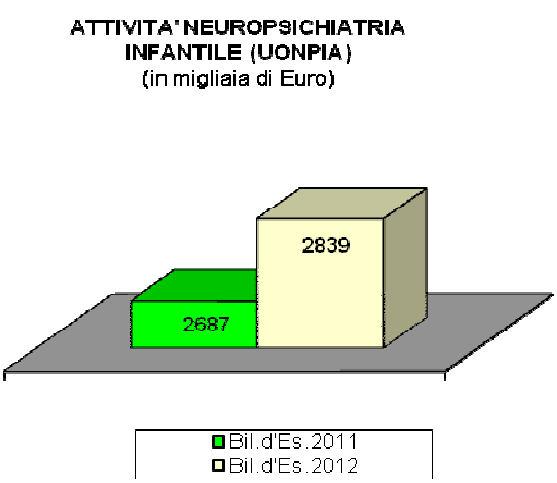


tabella 5

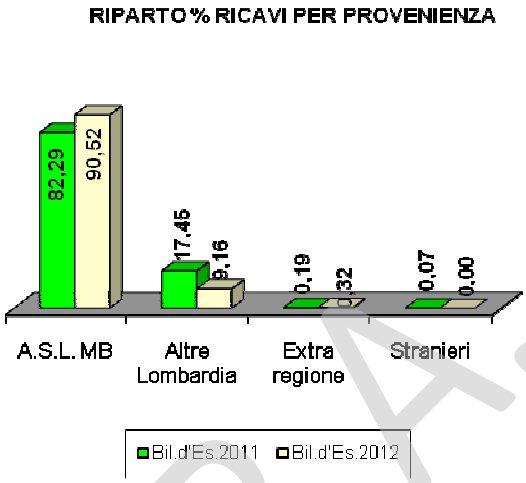


tabella 6

Le risultanze dell'attività di produzione di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile validate dalla Regione (tabella 4-AO allegata alla nota 24.05.2013) evidenziano un valorizzato di €. 2.039.201 cui vanno aggiunti i valori riferiti ai progetti di Neuropsichiatria per un importo pari ad € 800.000 che portano ad un totale complessivo di € 2.839.201,
superiore del 5,65% rispetto al bilancio d'esercizio 2011 interamente ascrivibile ai progetti. **(tabella 5)**

L'attività di Neuropsichiatria infantile, compresi i progetti innovativi, risulta effettuata per il 90,52% nei confronti di pazienti residenti nel territorio della A.S.L. di Monza e Brianza e per il 9,16% nei confronti di pazienti provenienti da altre A.S.L. lombarde. Del tutto marginale risulta essere l'attività svolta nei confronti di pazienti extra regione. **(tabella 6)**

RL S.C.R.I.B.A.

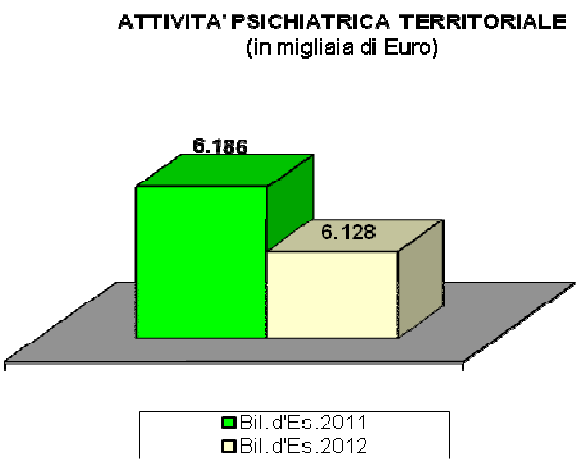


Tabella 7

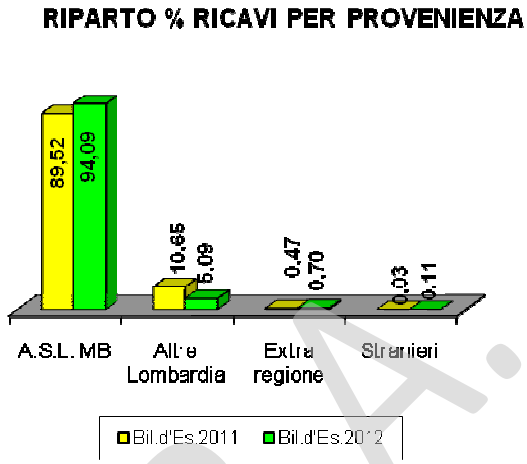


tabella 8

Le risultanze definitive della attività di produzione di prestazioni psichiatriche territoriali (46/SAN) validate dalla Regione (tabella 5-AO allegata alla nota 24.05.2013) evidenziano un valorizzato di € 6.671.987. A fronte di tale valore il validato regionale ammonta ad €. 5.849.011 cui va aggiunto la valorizzazione dei programmi innovativi territoriali in salute mentale pari ad € 279.000 che portano ad un totale complessivo di € 6.128.011.
Tale valore comparato con il dato definitivo 2011 mostra una contrazione dello 0,93%. **(tabella 7)**
L'attività psichiatrica, essendo organizzata con equipe territoriali, risulta effettuata, in misura preponderante (94,09%) nei confronti di pazienti residenti nel territorio della A.S.L. di Monza e Brianza. **(tabella 8)**.

Assistenza specialistica

Assistenza specialistica	produzione 2012		*variazione 2012/2011*	
	valore produzione	n.ro prestazioni	*valore produzione*	*%*
Attività clinica	€ 30.330.140	975.910	*€ 1.172.365*	*4,0%*
Attività di laboratorio	€ 17.890.876	2.454.091	*-€ 246.657*	*-1,4%*
Attività di diagnostica strumentale e per immagini	€ 12.596.979	128.606	*€ 37.935*	*0,3%*
Macroattività ambulatoriale complessa (MAC)	€ 5.956.639	26.376	*€ 5.956.639*	
Chirurgia ambulatoriale a bassa intensità (BIC)	€ 4.526.364	4.471	*-€ 179.221*	*-3,8%*
	€ 71.300.999	3.589.454	*6.741.062*	*10,4%*

Commento:

1. Analogamente a quanto precisato per l'assistenza ospedaliera per acuti e riabilitativa, l'aumento di attività per assistenza specialistica riguarda in particolare l'attivazione delle nuove prestazioni ambulatoriali complesse (MAC).

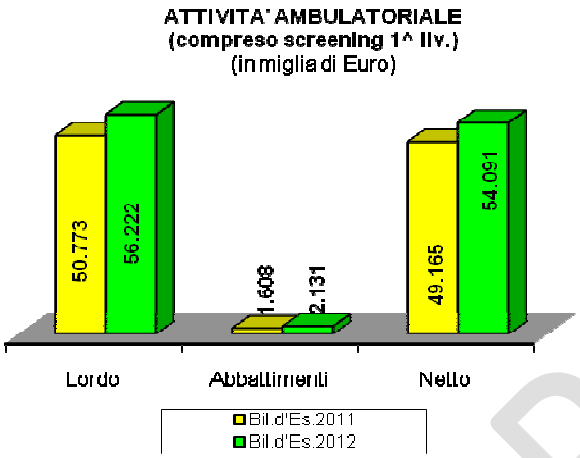


Tabella 9

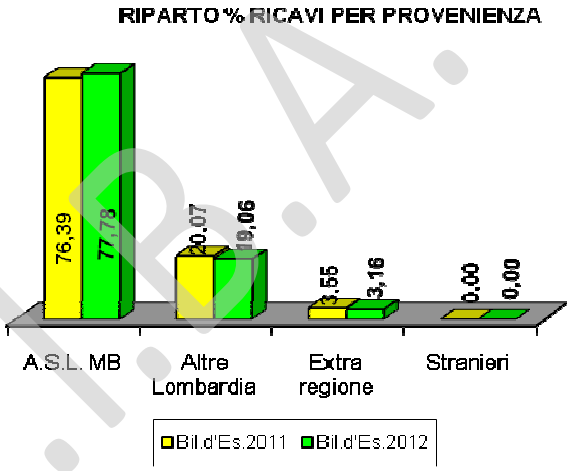


tabella 10

Le risultanze definitive della attività di produzione di prestazioni ambulatoriali (compreso PS e screening di 2^ livello) validate dalla Regione (tabella 2-AO alla nota della D.G. Sanità del 24.05.2013) evidenziano un fatturato lordo di € 56.221.678, cui corrisponde un netto finanziato (dopo l'abbattimento regionale) pari a € 54.090.581. A detto importo va aggiunta l'attività di screening di 1^ livello validata dalla Regione (tabella 3-AO allegata alla nota della D.G. Sanità del 24.05.2013) che evidenzia un fatturato lordo di €. 467.632, cui corrisponde un netto finanziato pari ad €. 467.341. **(tabella 9)**

Tale attività, che rappresenta per l'A.O. S. Gerardo il 16,64% del valore della produzione (al netto dei costi capitalizzati), ha mostrato un incremento pari al 10,02% rispetto all'esercizio precedente, legato in gran parte al trasferimento di attività di ricovero (MAC). La politica aziendale volta al rispetto dei tempi d'attesa stabiliti dalla regione, unitamente all'apprezzamento da parte dell'utenza della qualità delle prestazioni erogate, ha portato, anche in questo, caso al superamento del valore contrattuale originariamente sottoscritto con la A.S.L.. Anche l'attività ambulatoriale risulta erogata in misura preponderante a cittadini residenti nell'ambito della A.S.L. di Monza e Brianza. **(tabella 10)**

R.I.S.C.R.I.B.A.

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Con la D.G.R. IX/2633 del 06.12.2011 e con la circolare applicativa prot. H1.2011.037249 del 20.12.2011 sono stati assegnati alle Aziende gli obiettivi relativi al 2012. In particolare per quanto riguarda i macro obiettivi economico-finanziari si evidenziano i seguenti risultati:

Riferimento Regole di sistema	Obiettivo Regionale	Livello di raggiungimento dell'obiettivo
Economico Finanziario e Personale: rispetto integrale di quanto previsto dall'allegato 2	Tempi di pagamento dati G3S Valutazione dati G3S sul rispetto dei termini di pagamento delle fatture a 60 e 90 giorni.	L'Azienda ha monitorato costantemente i termini di pagamento in funzione del rispetto dei termini 60/90 gg. data ricevimento fattura o, comunque, in coerenza con i termini contrattuali, garantendone la corretta applicazione.
	Controllo di Gestione: Scadenze invio dati Co.An. - Qualità del dato - Nuove Linee Guida CdG Rispetto delle scadenze previste per l'invio dei flussi come da note regionali	Le scadenze previste per l'invio dei flussi 2012 sono state pienamente rispettate: 4° trimestre 2011 inviato il 14.6.2012, entro il termine del 15.6.2012 1° trimestre 2012 inviato il 18.7.2012, entro il termine del 23.7.2012 2° trimestre 2012 inviato il 21.9.2012, entro il termine del 21.9.2012 3° trimestre 2012 inviato il 15.11.2012, entro il termine del 15.11.2012
	Valutazione del rispetto delle % di quadratura Co.Ge-Co.An come da Linee Guida regionali sul Controllo di Gestione;	La quadratura Co.Ge.-Co.An. è stata: 4° trimestre 2011 +0,12% entro +/-7% Totale anno 2011 +0,12% entro +/-4% 1° trimestre 2012 +0,70% entro +/-7% 2° trimestre 2012 +0,68% entro +/-7% 3° trimestre 2012 +0,37% entro +/-7%
	Valutazione adeguamento della Co.An. aziendale al contenuto delle nuove Linee Guida regionali.	La contabilità analitica è stata adeguata alle nuove linee guida come attestato dall'invio delle tabelle di transcodifica (avvenuto il 27.4.2012, entro la scadenza del 30.4.2012) ed è stata allineata alle nuove ulteriori indicazioni regionali.
	RISK management: Realizzazione Progetti RM - Aggiornamento DB - Segnalazione eventi sentinella in Simes	Il Piano annuale di Risk Management, approvato con deliberazione n. 188 del 27.3.2012 in attuazione delle linee guida

R.L.S.C.N.I.B.A.

	Rendicontazione di n. 3 Progetti annuali di RM	2012 (nota prot. H1.2011.36948 del 19.12.011), prevedeva tre progetti operativi di cui si è data completa attuazione: 1) "Studio di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico. Prosecuzione attività anno 2011", realizzato mediante revisione dello strumento di raccolta dati, estensione del campionamento ad altre strutture afferenti al dipartimento chirurgico, monitoraggio della compliance alle linee guida aziendali sulla antibiotico profilassi (timing/molecola). 2) "Sicurezza dell'utilizzo del sangue e degli emoderivati nella pratica clinica", realizzato in collaborazione con il Servizio Immuno Trasfusionale mediante revisione e pubblicazione di documenti aziendali atti a garantire il corretto uso del sangue, degli emocomponenti ed emoderivati e sensibilizzazione di tutti gli operatori (formazione in aula e sul campo). 3) "Revisione del programma aziendale di Incident reporting": realizzato in collaborazione con il Servizio Informatico Aziendale mediante revisione del programma di segnalazione degli eventi avversi e coinvolgimento del personale (formazione in aula e sul campo). La rendicontazione dei progetti è stata inviata alla DGS il 9 gennaio 2013 con la relazione finale del Piano di Risk Management 2012.
	Aggiornamento DataBase Sinistri nei termini indicati nelle Linee Guida: verrà valutata in particolare la completezza dei campi "Descrizione" e "Riservato" sui sinistri;	Nel corso del 2012 si è provveduto all'aggiornamento nel DataBase Sinistri delle richieste di risarcimento RCT/O del 2° semestre 2011 e del 1° semestre 2012. Si è inoltre provveduto all'inserimento/ aggiornamento dati nel DB regionale del 2° semestre 2011 e del 1° semestre 2012 relativi a: riserve, polizze, cadute/infortuni. Le e-mail di invio dei dati all'indirizzo rischiosanita@regione.lombardia.it sono del 27.1.2012 per il 2°semestre 2011 e del 27.7.2012 per il 1° semestre 2012. I campi "descrizione" e "riservato" sui sinistri sono completi al 100%.
	Segnalazione in SIMES degli eventi sentinella nella tempistica	Eventi sentinella: inseriti n. 2 eventi, nel rispetto dei tempi previsti.

RLS.C.R.I.B.A.

	prevista dal DM.	Monitoraggio eventi sentinella/sinistri/ azioni del 2° semestre 2011 e 1° semestre 2012 con invio dei dati per e-mail all'indirizzo rischiosanita@regione.lombardia.it il 27.1.2012 per il 2°semestre 2011 e il 27.7.2012 per il 1° semestre 2012
	Corretta allocazione nelle voci contabili dei debiti/crediti tra Aziende sanitarie del territorio e tra AO e Regione. Corretta rendicontazione tramite i modelli in uso in occasione del Bilancio di esercizio 2011.	In sede di redazione del Bilancio di esercizio 2011 si è provveduto alla corretta rendicontazione, tramite i modelli in uso, delle partite debitorie e creditorie in essere con le AASS della Regione, dando evidenza degli scostamenti rilevati e delle relative motivazioni in apposito documento inserito nella nota integrativa descrittiva. E' attualmente in corso un'attenta verifica delle situazioni debitorie e creditorie in funzione degli incontri che la D.G. Sanità organizzerà per il consolidamento dei dati di bilancio.
	Fatturazione e gestione finanziaria stranieri (STP) Fatturazione puntuale (tempi e contenuti) alla Prefetture e attuazione di tutti gli indirizzi regionali di debito informativo verso le ASL	Le fatture relative ai cittadini stranieri STP vengono regolarmente inviate alla Prefettura. Con l'ASL si è concordato ed è attivo un flusso informativo periodico delle fatture emesse. Il fatturato registrato nel 2012 ammonta a circa € 123.000 (dato non definitivo).
	N.O.C.C. Capacità di fornire la documentazione e le spiegazioni sui temi richiesti	Nel 2012 non sono state effettuate visite ispettive da parte dei N.O.C.C., ma l'Azienda è comunque preparata a fornire ogni eventuale chiarimento richiesto.
	Personale Effettuazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle aree del Comparto e della Dirigenza autorizzate nei Piani di Assunzione approvati per l'anno 2011 dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1773 del 24 maggio 2011 per le ASL e con D.G.R. n. 1774 del 24 maggio 2011 per le AO, gli IRCCS di diritto pubblico e l'AREU. Le assunzioni devono essere state effettuate secondo le modalità previste nella DGR. 2633/2011 –	Il completamento del P.A. 2011 è avvenuto, secondo le modalità previste nella DGR 2633/2011 – Allegato 2, entro il mese di febbraio 2012, con l'indizione di tutte le procedure concorsuali autorizzate. La rendicontazione dei posti coperti è stata presentata in Regione in data 28 giugno 2012. Per la dirigenza a fronte di 27 assunzioni autorizzate, ne sono state effettuate 25, 2 rinviate nel 2013 per sopravvenute esigenze organizzative. Per il comparto sono state effettuate tutte le 76 assunzioni autorizzate.

RLS C.R.I.B.A.

	Allegato 2. Ai fini della certificazione del raggiungimento dell'obiettivo dovrà essere presentata una puntuale rendicontazione sulla copertura dei posti e saranno valutate soltanto le assunzioni effettuate entro il termine indicato nella suddetta delibera.	
	Rispetto delle scadenze, completezza, qualità e coerenza dei flussi informativi relativi ai dati del Personale (Fluper - anno 2012, Conto Annuale - esercizio 2011, Relazione al Conto Annuale - esercizio 2011, Monitoraggio congiunturale trimestrale "Allegato CE"- anno 2012). Per quanto riguarda il flusso FLUPER i dati devono essere trasmessi entro due mesi dal termine di ciascun trimestre, salvo diverse indicazioni della competente Struttura Regionale. Per quanto riguarda il Conto Annuale le scadenze saranno comunicate dalla competente Struttura Regionale in base alle indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato. Saranno valutate per tutti i flussi regionali e ministeriali (Fluper - anno 2012, Conto Annuale - esercizio 2011, Relazione al Conto Annuale - esercizio 2011, Monitoraggio congiunturale trimestrale "Allegato CE"- anno 2012) la completezza dei dati, la qualità degli stessi nonché la reciproca coerenza dei dati contenuti nei diversi flussi compresi i flussi contabili	Le scadenze previste per l'invio del flusso FLUPER sono state pienamente rispettate. Si è provveduto all'invio del flusso FLUPER A e B del 1°, 2° e 3° trimestre 2012 nel rispetto delle scadenze come precisato: 1 trimestre 2012 inviato il 27.4.2012, entro il termine del 30.4.2012 2 trimestre 2012 inviato il 27.7.2012, entro il termine del 31.7.2012 3 trimestre 2012 inviato il 30.10.2012, entro il termine del 31.10.2012 In data 30 luglio (entro la scadenza del 31.7.2012) è stato inviato il flusso C del FLUPER nel rispetto della completezza, qualità e coerenza dei dati. Il Conto Annuale e la Relazione al Conto sono stati compilati secondo i criteri dettati dalla Circolare Ministeriale n. 16/2012 e trasmessi nel rispetto delle scadenze e precisamente: il CA tramite portale WEB Regione inviato il 27 giugno 2012 (entro la scadenza del 27.6.2012) e certificato il 3 luglio, la Relazione tramite portale SICO inviata in data 29 agosto.2012 (entro la scadenza del 7.9.2012) e certificato il 30 agosto 2012. E' stato trasmesso l'allegato CE del 1°, 2° e 3° trimestre 2012 tramite portale SICO, nel rispetto della completezza, qualità e coerenza dei dati. L'invio è avvenuto entro le scadenze indicate nella nota R.L. del 2 Aprile 2012 prot. gen. 001058 .
	Rispetto del budget complessivo	Il budget complessivo assegnato per il

RLS.R.L.B.A.

	assegnato per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato. Monitoraggio dei flussi contabili con particolare riferimento al Bilancio di Previsione 2012 e alla certificazione trimestrale/prechiusura 2012.	personale dipendente è rispettato, fermo restando quanto già evidenziato alla Direzione Generale Sanità con nota prot.19035 del 6.11.2012
	Rispetto delle disposizioni relative alla riduzione della spesa dei contratti a tempo determinato, contratti atipici, Incarichi Libero professionali e di consulenza. Monitoraggio dei flussi contabili con particolare riferimento al Bilancio di Previsione 2012 e alla certificazione trimestrale/prechiusura 2012.	Il monitoraggio dei flussi contabili ha evidenziato il pieno rispetto delle disposizioni relative alla riduzione della spesa dei contratti a tempo determinato, atipici, incarichi libero professionali e di consulenza. In particolare le assunzioni a tempo determinato sono diminuite del 39,82% rispetto al 2009 e del 31,58% rispetto al 2011
	Rispetto delle disposizioni relative alla Valutazione e Premialità. La distribuzione di incentivi o premi per il personale del comparto e delle dirigenze, deve essere collegata alla valutazione. Le risorse destinate alla incentivazione del personale potranno essere erogate solo previa valutazione dello stato di avanzamento degli obiettivi debitamente certificato dal Nucleo di Valutazione Aziendale. A tale proposito si richiede apposita relazione dalla quale si evinca il rispetto dell'obiettivo in questione debitamente certificata dal Nucleo di Valutazione Aziendale.	A decorrere dall'anno 2012 sono stati siglati i Contratti Collettivi Integrativi che disciplinano il riconoscimento di incentivazioni (produttività e retribuzione di risultato) secondo i criteri stabiliti dal Decreto L.vo 150/2009 nonché da quanto previsto dalle Regole di sistema 2012 (di cui alla DGR 2633/2011). In particolare, per l'area della Dirigenza, la retribuzione di risultato è prevista solo a consuntivo, previa certificazione del Nucleo di Valutazione delle Performance e comunque attraverso una valutazione delle performance organizzativa e individuale. Per il Comparto è stato superato il meccanismo di riconoscimento automatico di acconti mensili a decorrere dal mese di ottobre 2012, prevedendo, anche in tal caso, il riconoscimento di incentivi esclusivamente a seguito di una preventiva valutazione dei risultati, certificata dal Nucleo di Valutazione delle Performance. Nel 2012 sono state liquidate al Comparto risorse pari a circa il 47% del fondo. Si allegano l'apposita relazione a firma del Direttore Amministrativo e il verbale del Nucleo di Valutazione Aziendale nel quale si certifica quanto relazionato.

RLS.R.I.B.A.

Bilanci	Attuazione progetto SCRIBA Utilizzo a pieno della piattaforma Rispetto e corretta attuazione delle procedure legate al sistema SCRIBA, in relazione a tutti i flussi informativi previsti	L'Azienda ha proceduto al pieno utilizzo della piattaforma web SCRIBA inserendo tutti i documenti di natura contabile dell'anno 2012 (B.P.E. - 1^ CET - B.ES. 2011 - 2^ CET - 3^ CET).
	Attuazione D.Lgs. 118/2011 Rispetto indirizzi in materia Rispetto e corretta attuazione delle linee guida regionali di attuazione del DLgs n. 118/2011	L'Azienda si è attivata per porre in essere tutte le modifiche imposte del D.L.vo 118/2011 anche sulla base delle specifiche indicazioni contenute nelle istruzioni per la predisposizione del 2^ e del 3^ CET, provvedendo all'adeguamento del piano dei conti e garantendo il riallineamento dei dati relativi alla L.P. al 31/12, come specificatamente richiesto.
	Miglioramento rappresentazione della situazione finanziaria delle aziende regolarizzazione contabile dei pagamenti tramite G3S (Finlombarda) entro i tempi e con le modalità previste dalle linee guida regionali attraverso apposita relazione del Collegio Sindacale al I semestre e al II semestre.	L'Azienda, nel corso dell'esercizio, ha provveduto con tempestività, e comunque nei tempi stabiliti, a regolarizzare i pagamenti effettuati attraverso G3S.
	Approvazione dei Bilanci di previsione senza sospensioni Numero sospensioni	Il Bilancio Preventivo Economico 2012 è stato approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. IX/3401 del 09.05.2012 dopo una sospensione.
	Attuazione del piano investimenti senza modifiche rispetto a quello approvato dalla Giunta	Il Piano investimenti, predisposto dall'Azienda all'interno del B.P.E. 2012 e approvato dalla G.R., è stato attuato. In data 30 novembre 2012, come richiesto, si è provveduto ad inoltrare gli aggiornamenti alla D.G. Sanità.

RLS.O.I.B.A.

5.2 Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

Nella tabella sottostante vengono messi a confronto i dati riferiti agli esercizi 2011 e 2012.

Da tale confronto emerge una sostanziale tenuta del livello produttivo dell'azienda pur in presenza

di cambiamenti significativi tra prestazioni di ricovero ed attività ambulatoriale.

I cambiamenti di natura contabile introdotti dal D.Lgvo 118/2011 ridisegnano in modo diverso lo schema di conto economico rendendo difficile la comparazione con i dati previsionali 2011 e 2012, mentre risulta più agevole tale operazione tra i due bilanci d'esercizio avendo dovuto riclassificare interamente il 2011.

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	B.P.E. 2011	B.ES. 2011	Δ +/- B.ES. 2011 B.P.E. 2011 (b - a)	B.P.E. 2012	B.ES. 2012	Δ +/- B.ES. 2012 B.P.E. 2012 (e - d)	Δ +/- B.ES. 2012 B.ES: 2011 (e - b)
A) Valore della produzione							
A1) Contributi in conto esercizio	55.699	52.169	-3.530	55.327	62.189	6.862	10.020
A2) Rettifica di contributi c/esercizio per destinazione investimenti			0		-3.943	-3.943	-3.943
A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti			0		675	675	675
A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	232.680	235.396	2.716	232.278	239.684	7.406	4.288
A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	12.359	11.832	-527	10.861	10.834	-27	-998
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	5.600	6.402	802	7.001	7.259	258	857
A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	4.963	5.173	210	5.076	6.242	1.166	1.069
A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0	0	0	0	0	0
A9) Altri ricavi e proventi		10.445	10.445	10.039	9.653	-386	-792
TOTALE A)	311.301	321.417	10.116	320.582	332.593	12.011	11.176
B) Costi della produzione							
B1) Acquisti di beni	72.897	82.621	9.724	83.393	83.982	589	1.361
B2) Acquisti di servizi	55.034	29.299	-25.735	67.024	31.410	-35.614	2.111
B3) Acquisti di servizi non sanitari		28.366	28.366		28.384	28.384	18
B4) Manutenzione e riparazione	11.099	11.455	356		10.371	10.371	-1.084
B5) Godimento di beni di terzi	2.311	2.724	413	2.521	2.576	55	-148
B6) Costi del personale	138.215	140.124	1.909	139.590	140.708	1.118	584
B7) Oneri diversi di gestione	1.603	1.625	22	1.645	2.215	570	590
B8) Ammortamenti	16.192	16.112	-80	15.545	15.456	-89	-656
B9) Svalutazione dei crediti		587	587		274	274	-313
B10) Variazione delle rimanenze		2.005	2.005		2.213	2.213	208
B11) Accantonamenti	3.966	2.956	-1.010	1.039	8.292	7.253	5.336
TOTALE B)	301.317	317.874	16.557	310.757	325.881	15.124	8.007
Differenza tra valore e costi della produzione	9.984	3.543	-6.441	9.825	6.712	-3.113	3.169
C) Proventi e oneri finanziari							
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	35	137	102	0	46	46	-91

R.S.C.R.I.B.A.

C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	60	11	-49	0	41	41	30
TOTALE C)	-25	126	151	0	5	5	-121
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie							
D1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
D2) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE D)	0	0	0	0	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari							
E1) Proventi straordinari	0	6.703	6.703		3.538	3.538	-3.165
E2) Oneri straordinari	0	537	537		302	302	-235
TOTALE E)	0	6.166	6.166	0	3.236	3.236	-2.930
Risultato prima delle imposte	9.959	9.835	-124	9.825	9.953	128	118
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio							
Y1) IRAP	9.959	9.515	-444	9.505	9.633	128	118
Y2) IRES		320	320	320	320	0	0
Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0		0	0	0	0	0
TOTALE Y)	9.959	9.835	-124	9.825	9.953	128	118
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0

R.S.C.R.I.B.R.

5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Dall'analisi degli scostamenti dei costi rilevati nel modello LA 2012 rispetto all'anno precedente, emerge, come fatto maggiormente significativo, il trasferimento nell'assistenza distrettuale di parte di attività, prima incluse nell'assistenza ospedaliera per acuti e di riabilitazione, e ciò in relazione all'introduzione delle nuove macroattività ambulatoriali complesse per alcune tipologie di prestazioni già erogate in regime di day hospital, come sopra illustrato in relazione all'andamento dell'attività sanitaria erogata.

Il valore complessivo delle prestazioni MAC erogate dall'Azienda è stato di circa 6 milioni di euro, a fronte di pari risorse trasferite dal livello di assistenza ospedaliera al livello di assistenza distrettuale, che corrispondono a circa il 2% delle risorse complessive aziendali.

L'assistenza territoriale registra un importante incremento dei costi alla voce beni sanitari, di circa 7 milioni, in relazione all'assistenza farmaceutica diretta, dovuta al trasferimento a questa Azienda di funzioni inerenti alla gestione di pazienti affetti da malattie rare e infettive, già seguiti da altre strutture regionali.

I fatti sopra descritti hanno portato a uno spostamento complessivo di risorse dall'assistenza ospedaliera a quella territoriale pari a 3 punti percentuali delle risorse totali, abbassando l'incidenza dei costi per assistenza ospedaliera dal 56,4% al 52,8% e incrementando l'incidenza dei costi per assistenza distrettuale dal 42,6% al 46,3%.

Livello assistenziale	Mod. LA 2011	*incidenza*	Mod. LA 2012	*incidenza*	variazione 2012/11	variaz.%
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	3.228	*1,0%*	2.962	*0,9%*	- 266	-8,2%
Assistenza distrettuale	135.756	*42,6%*	152.024	*46,3%*	16.268	12,0%
Assistenza ospedaliera	179.596	*56,4%*	173.030	*52,8%*	- 6.566	-3,7%
	318.579	*100,0%*	**328.016**	*100,0%*	**9.437**	**3,0%**

RLS.C.R.I.B.A.

PERSONALE DIPENDENTE BES 2012 SCOSTAMENTI CON BILANCIO CONSUNTIVO 2011 E PREVENTIVO 2012

A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA	977				
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	**BES 2011**	**BPE 2012**	**BES 2012**	**DIFFERENZA BES 2011- BES 2012**	**DIFFERENZA BPE 2012 - BES 2012**
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	49.304	47.638	48.983	- 321	1.345
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	475	460	447	- 28	- 13
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	4.278	4.278	4.278	-	-
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	8.436	8.436	8.436	-	-
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3.151	3.172	3.111	- 40	- 61
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	381	385	366	- 15	- 19
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	484	424	497	13	73
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)	- 606	-		606	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-		-	-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-	-		-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	2.280	2.360	2.246	- 34	- 114
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	423	423	420	- 3	- 3
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	638	661	629	- 9	- 32
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	118	118	118	-	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	18.623	18.142	18.514	- 109	372
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie	- 170	-		170	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-		-	-

R.L.S.C.R.I.B.A.

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	68.606	67.576	68.784	178	1.208
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	19.209	18.921	19.261	52	340
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**87.815**	**86.497**	**88.045**	**230**	**1.548**

COMPARTO differenza fra il BES 2012 e il BPE 2012

La differenza evidenziata per le voci Competenze Fisse, R.I.A. e Ind.Vacanza Contr. pari ad € 1.329.000,00 è determinata da un'assegnazione complessiva di budget inferiore rispetto all'anno 2011 che, nonostante i processi di razionalizzazione adottati, non è stata completamente riassorbita. A tal fine con nota prot. 1199 del22.01.2013 è stata inoltrata formale istanza di compensazione con i minori costi per beni e servizi ai sensi di quanto previsto dalle regole di sistema 2012. L'aumento di € 73.000,00 della voce "Altre Indennità" è dovuta all'inserimento dell'ind. di Mancato Preavviso e all'incremento di altre voci dettagliate nell'apposito modello. Si è inoltre registrata una diminuzione pari ad € 19.000,00 delle ore "Servizio 118".

La riduzione di € 114.000,00 delle R.A.R. 2012, rilevata in sede di Bilancio d'esercizio, è dovuta alla diminuzione del personale e ad un diverso grado di raggiungimento degli obiettivi.

Il fondo per la Produttività Collettiva e stato decurtato di € 61.000,00 ai sensi dell'art.9 comma 2/bis L.122/2010.

COMPARTO differenza fra il BES 2012 e il BES 2011

La diminuzione per le voci Competenze Fisse, R.I.A. e Ind.Vacanza Contr. pari ad -€ 352.000,00 è dovuta al minor numero di dipendenti in forza nell'anno.

Le "Altre Indennità" sono diminuite di € 9.000,00.

La riduzione di € 34.000,00 delle R.A.R. 2012, rilevata in sede di Bilancio d'esercizio, è dovuta alla diminuzione del personale e ad un diverso grado di raggiungimento degli obiettivi.

Il fondo per la Produttività Collettiva e stato diminuito di € 40.000,00 ai sensi dell'art.9 comma 2/bis L.122/2010.

Inoltre si è provveduto a calcolare e inserire fra gli accantonamenti d'esercizio gli incrementi previsti dall'art. 40 del CCNL 7/4/99 anni 2008/2010 per complessivi € 153.047,20 come previsto anche per il Bilancio d'esercizio 2010 (nota prot. H1.2010.0023903).

RLS.C.R.I.B.A.

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	BES 2011	BPE 2012	BES 2012	DIFFERENZA BES 2011- BPE 2012	DIFFERENZA BPE 2012 - PRECHIUSURA 2012
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	20.410	20.571	20.659	249	88
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.120	1.030	986	- 134	- 44
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.285	1.285	1.285	-	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	7.201	7.201	7.201	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1.256	1.256	1.256	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4.350	4.250	4.232	- 118	- 18
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	18	16	15	- 3	- 1
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	300	300	300	-	-
ALTRE INDENNITA'	196	200	40	- 156	- 160
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)	- 501	-		501	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	967	990	912	- 55	- 78
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap	156	156	156	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	271	277	256	- 15	- 21
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -	44	44	44	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	10.117	10.110	9.989	- 128	- 121
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie	- 140	-		140	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	36.758	37.255	37.042	284	- 213
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10.292	10.431	10.289	- 3	- 142
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**47.050**	**47.686**	**47.331**	**281**	**- 355**

R.S.C.R.I.B.A.

DIR.MEDICI differenza fra il BES 2012 e il BPE 2012

Anche per la differenza evidenziata per le voci Competenze Fisse, R.I.A, Ind. Esclusività e Ind.Vacanza Contr. pari ad € 26.000,00 valgono le stesse considerazioni espresse per analoga voce del personale del comparto.

Si è registrato una diminuzione di € 160.000,00 della voce "Altre Indennità" come dettagliate nell'apposito modello.

La riduzione di € 78.000,00 delle R.A.R. 2012, rilevata in sede di Bilancio d'esercizio, è dovuta all'applicazione degli accordi aziendali ed in particolare al grado di raggiungimento degli obiettivi.

I fondi contrattuale non hanno registrato alcuna variazione ai sensi dell'art.9 comma 2/bis L.122/2010.

DIR.MEDICI differenza fra il BES 2012 e il BES 2011

La differenza evidenziata fra il BES 2012 e il BES 2011 per le voci Competenze Fisse, R.I.A. e Ind. Esclusività pari ad € 3.000,00 non è significativa.

Si è registrato una diminuzione di € 156.000,00 delle voce "Altre Indennità" come dettagliate nell'apposito modello.

La riduzione di € 55.000,00 delle R.A.R. 2012, rilevata in sede di Bilancio d'esercizio, è dovuta all'applicazione degli accordi aziendali ed in particolare al grado di raggiungimento degli obiettivi.

I fondi contrattuali non hanno registrato alcuna variazione ai sensi dell'art.9 comma 2/bis L.122/2010.

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	BES 2011	BPE 2012	BES 2012	DIFFERENZA BES 2011- BPE 2012	DIFFERENZA BPE 2012 - PRECHIUSURA 2012
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2.569	2.634	2.613	44	- 21
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	22	20	19	- 3	- 1
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	51	51	51	-	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	302	301	301	- 1	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	340	340	340	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	236	236	236	-	-

R.S.C.R.I.B.A.

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	16	16	16	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	395	395	387	- 8	- 8
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15	16	15	-	- 1
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-		-	-
ALTRE INDENNITA'	46	43	13	- 33	- 30
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)	- 49	-		49	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	118	121	123	5	2
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap	19	20	19	-	- 1
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	33	34	34	1	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -	5	5	5	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.117	1.134	1.117	-	- 17
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie	- 14	-		14	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4.080	4.193	4.133	53	- 60
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.141	1.173	1.156	15	- 17
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**5.221**	**5.366**	**5.289**	**68**	**- 77**
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**140.086**	**139.549**	**140.665**	**579**	**1.116**

RLS C.R.I.B.A.

DIRIGENZA S.P.T.A. differenza fra il BES 2012 e il BPE 2012

La diminuzione evidenziata per le voci Competenze Fisse, R.I.A, Ind. Esclusività e Ind.Vacanza Contr. pari ad € 26.000,00 è dovuta al minor numero di dipendenti in forza nell'anno.

Si è registrato una diminuzione di € 8.000,00 della voce "Altre Indennità" come dettagliate nell'apposito modello.

Il maggior costo di € 2.000,00 delle R.A.R. 2012, rilevato in sede di Bilancio d'esercizio, è riferibile al maggior numero di soggetti beneficiari, ad un diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e alla

ridistribuzione dell'80% dell'avanzo 2011.

I fondi contrattuale non hanno registrato alcuna variazione ai sensi dell'art.9 comma 2/bis L.122/2010.

DIR.S.P.T.A. differenza fra il BES 2012 e il BES 2011

La differenza evidenziata fra il BES 2012 e il BES 2011 per le voci Competenze Fisse, R.I.A. e Ind. Esclusività pari ad € 32.000,00 è dovuta all'assegnazione regionale 2012 inferiore rispetto al completamento delle assunzioni previste dal P.A. 2011 e P.A. 2012.

Si è registrato una diminuzione di € 8.000,00 della voce "Altre Indennità" come dettagliate nell'apposito modello.

Il maggior costo di € 5.000,00 delle R.A.R. 2012, rilevato in sede di Bilancio d'esercizio, è riferibile al maggior numero di soggetti beneficiari, ad un diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e alla ridistribuzione dell'80% dell'avanzo 2011.

I fondi contrattuale non hanno registrato alcuna variazione ai sensi dell'art.9 comma 2/bis L.122/2010.

Monza, 12 maggio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Simonetta Bettelini)

Firmato ai sensi del D.Lgs n. 39 del 12.02.1993

RLS.C.R.I.B.A.

RL S.C.R.I.B.A.

BILANCIO SANITARIO

A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale

Dettaglio conto: 4.10.10.10.050.000.00.000
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 4112 del 14.05.2012	Gemellaggio con la struttura sanitaria "Obafemi Awolowo University Teachin Hospitals Complex" - Nigeria - 2' annualità	-	28	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	28
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 13465 del 22.12.2010	Studio di predittori elettrocardiografici di efficacia della defibrillazione e guida in tempo reale delle manovre di rianimazione cardiopolmonare in vittime di arresto cardiaco extra-ospedaliero	-	84	-	-	-	-	84	2	82	-	-	-	-	84	-
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 7292 del 09.08.2012	Sperimentazione: "Operazione trasparenza informativa" e "Percorsi preferenziali/ambulatori codici bianchi"	-	280	-	-	-	-	280	-	-	-	-	-	-	-	280
Regione Lombardia	Decreto riadozione consuntivo 2012	Contributo ricerca innovativa (Quota 2012) - Cellule staminali Decreto D.G.S.n. 9828 del 25.10.2011	-	300	-	-	-	-	300	-	124	-		-	-	124	176
Regione Lombardia	Decreto riadozione consuntivo 2012	Contributo ricerca indipendente (Quota 2012) - Danno ischemico cerebrale e cellule staminali: ricerca di nuove applic. terap. Decreto D.G.S.n. 9269 del 18.10.2012	-	165	-	-	-	-	165	-	165	-	-	-	-	165	-
	Decreto riadozione consuntivo 2012	Ricoveri extra-comunitari anno 2012	-	5	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	5	-
Regione Lombardia								-	-	-		-	-	-	-	-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-

R.I.S.C.R.I.B.Y.

									-
									-
									-

Dettaglio conto: 4.10.10.10.090.000.00.000
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
Regione Lombardia		Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	-	5.600	-	-	-	-	5.600	-	5.600	-	-	-	-	5.600	-
Regione Lombardia		Risorse aggiuntive regionali personale	-	-	-	-	2.940	-	2.940	-	-	-	-	2.940	-	2.940	-
Regione Lombardia		Altri contributi da regione	-	16.743	-	-	-	-	16.743	-	16.743	-	-	-	-	16.743	-
Regione Lombardia		Contributi per sanità penitenziaria	-	983	-	-	44	-	1.027	-	983	-	-	44	-	1.027	-
Regione Lombardia		Contributo in conto prestazioni	-	914	-	-	-	-	914	-	914	-	-	-	-	914	-
Regione Lombardia		Contributo per finanziamento Piano Investimenti	3.943	-	-	-	-	-	3.943	3.943	-	-	-	-	-	3.943	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			**3.943**	**24.240**	**-**	**-**	**2.984**	**-**	**31.167**	**3.943**	**24.240**	**-**	**-**	**2.984**	**-**	**31.167**	**-**

Dettaglio conto: 4.10.10.10.210.000.00.000
Contributi da Regione (FSR vincolato)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 9968 del 08.11.2012	Erogazione assegni di studio per i corsi obbligatori di aggiornamento professionale Legge n. 135/90 - ANNO 2011	-	-	-	-	88	-	88	-	-	-	-	-	-	-	88
Regione Lombardia	Decreto riadozione consuntivo 2012	Erogazione assegni di studio per i corsi obbligatori di aggiornamento professionale Legge n. 135/90 - ANNO 2012	-	-	-	-	88		88	-	88	-	-	-	-	88	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012		-	-	-	-	176	-	176

-	88	-	-	-	-	88	88

RLS.C.R.I.B.A.

A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.010.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.020.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-

									-
									-
									-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.030.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

R.L. S.C.R.I.B.A.

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000
Contributi da U.E.

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
Comm.ne Eur./ Pera Innov.		Studio osservazionale dal titolo AVERT IT	-	36	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	36
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			**-**	**36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36**

R.L.S.C.R.I.B.A.

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.020.00.000
Contributi da U.E. per progetti (FSE)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.00.000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
A.O. San Giovanni Battista di Torino		Prestazioni sanitarie relative al coordinamento locale di prelievo organi e tessuti	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Istituto Superiore di Sanità		Prog. Studio delle caratteristiche funzionali di organi linfatici durante HIV-1	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	50
COMUNE DI BIASSONO		Inserimento pazienti c/o C.T.A.	-	4	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	4	-
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO		Inserimento pazienti c/o C.T.A.	-	4	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	4	-
COMUNE DI CARATE BRIANZA		Inserimento pazienti c/o C.T.A.	-	3	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	3	-
COMUNE DI COMO		Inserimento pazienti c/o C.T.A.	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-
COMUNE DI LISSONE		Inserimento pazienti c/o C.T.A.	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-
COMUNE DI MONTE MARENZO		Inserimento pazienti c/o C.T.A.	-	3	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	3	-
COMUNE DI MONZA		Inserimento pazienti c/o C.T.A.	-	4	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	4	-
COMUNE DI SONDRIO		Inserimento pazienti c/o C.T.A.	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-
COMUNE DI VERANO BRIANZA		Inserimento pazienti c/o C.T.A.	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-
COMUNE DI VILLASANTA		Inserimento pazienti c/o C.T.A.	-	3	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	3	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			**-**	**82**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82**	**-**	**29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29**	**53**

RLS.C.R.I.B.A.

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.040.00.000
Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
A.R.E.U..		Fondi erogati per funzione 118	-	443	-	-	2.595	4.355	7.393	-	443	-	-	2.595	4.355	7.393	-
F. IRCCS OSP. MAGGIORE POLICL.-MANGIAG.-REG.ELENA		Contributo "Banca emocomponenti di gruppi rari"	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
F. IRCCS OSP. MAGGIORE POLICL.-MANGIAG.-REG.ELENA		Protocollo di Ricerca: "Caratterizzazione e studi di prevenzione della Transfusion-Related Acute Lung Injury in Lombardia - T.R.A.L.I."	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
AO OSP. NIGUARDA CA GRANDA		Progetto: REL - Stato mutazionale ABL	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10
AO OSP. NIGUARDA CA GRANDA		Progetto: REL - Partecipazione a commissioni	-	16	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	16
AO OSP. NIGUARDA CA GRANDA		Prog.to farmacovigilanza MEREAFaPS - Dott.ssa FAVERO	-	26	-	-	-	-	26	-	9	-	-	-	-	9	17
AO OSP. NIGUARDA CA GRANDA		Prog.to farmacovigilanza FARMAREL - Dott.ssa SASSONE	-	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25
AO S. ANTONIO GALLARATE		Prog.to farmacovigilanza FARMAMONITO - Dott. FORCIERI	-	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25
AO ISTITUTI CLINICI OSPITALIERI CREMONA		Audit clinico miglioramento qualità cure pazienti con insufficenza respiratoria	-	13	-	-	-	-	13	-	13	-	-	-	-	13	-
ASL MONZA E BRIANZA		Dispensazione farmaci primo ciclo terapeutico 2^ Annualità 2011 3^ Annualità 2012 (Quota Fissa)	-	115	-	-	-	-	115	-	84	-	-	-	-	84	31
F. IRCCS IST. NAZ.LE NEUROLOGICO BESTA		Protocollo di studio codice 'R11-90' - 1^ Tranche	-	10	-	-	-	-	10		1					1	9
ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO		PARTNER - Progetto neuropsichiatria inf.: "Percorsi riabilitativi precoci nei disturbi specifici di linguaggio e di apprendimento"	-	30	-	-	-	-	30	-	30	-	-	-	-	30	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-

RISERVATO

									-
									-
									-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.010.00.000
Contributi per la ricerca corrente da Ministero

IMPORTI ASSEGNATI	DATI CHIUSURA

R.I.S.C.R.I.B.A.

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-

Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.015.00.000
Contributi per la ricerca corrente da Regione

IMPORTI ASSEGNATI

DATI CHIUSURA

Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.020.00.000
Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.110.00.000
Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero

IMPORTI ASSEGNATI

DATI CHIUSURA

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-
			IMPORTI ASSEGNATI						

Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
DATI CHIUSURA							

Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.115.00.000
Contributi per la ricerca finalizzata da Regione

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.120.00.000
Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati

IMPORTI ASSEGNATI

DATI CHIUSURA

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
ATIPICA COOP. SOCIALE ONLUS		Progetto: "A.R.M.O.N.I.C.C. miglioramento operativo casa circond.le"	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
MAQUET ITALIA SPA		Borsa Studio a favore della Sig.ra RECALDINI	-	12	-	-	-	-	12	-	4	-	-	-	-	4	8
GILEAD SCIENCES s.r.l.		Protocollo di studio codice "PET/TC-01"	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	40
A.L.I.CE. - ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE		Contributo per acquisto "ROBOT"G.E.O. SYSTEM ADVANCED"	-	32	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	32
ELLE-WI s.r.l.		Contributo a fini istituzionali a disposizione direzione (2012)	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	50
ASSOCIAZIONE LUCE E VITA		Finanziamento contratti L.P. (Fedele - Scollo - Castelli - Pezzatti)	-	108	-	-	-	-	108	-	108	-	-	-	-	108	-
AVIS MONZA + A.D.M.O.		Borsa di studio (2+3+4 Rata) a favore della Dr.ssa FRIGERIO	-	18	-	-	-	-	18	-	16	-	-	-	-	16	2
ASSOCIAZIONE PROGETTO UDIRE ONLUS		Progetto: Conf. incarico Lib. Prof.le presso l'U.O. di otorinolaringoiatria	-	6	-	-	-	-	6	-	4	-	-	-	-	4	2
L.I.L.T. - LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI		Borsa di studio a favore della Dr.ssa Fuior	-	20	-	-	-	-	20	-	3	-	-	-	-	3	17
ST. JUDE MEDICAL SPA		Borsa di studio a favore della Dr.ssa Montemerlo	-	30	-	-	-	-	30	-	27	-	-	-	-	27	3
I.RE.F.		CORSO DI FORM.NE IN MED. GENERALE DA: I.RE.F. (3^ Ann.-2012) 2009/2012	-	49	-	-	-	-	49	-	48	-	-	-	-	48	1
I.RE.F.		CORSO DI FORM.NE IN MED. GENERALE DA: I.RE.F. (2^ Ann.-2012) 2010/2013	-	49	-	-	-	-	49	-	48	-	-	-	-	48	1
I.RE.F.		CORSO DI FORM.NE IN MED. GENERALE DA: I.RE.F. (1^ Ann.-2012) 2011/2014	-	61	-	-	-	-	61	-	55	-	-	-	-	55	6
ST. JUDE MEDICAL ITALIA		Borsa Studio a favore Dr.ssa MONTEMERLO	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
BRISTOL MYERS SQUIBB s.r.l.		€Protocollo di studio codice CHEF	-	130	-	-	-	-	130	-		-	-	-	-	-	130
FONDAZ.MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUIA MAMMA + IRCCS HUMANITAS DI ROZZANO		Progetto MSC	-	47	-	-	-	-	47	-		-	-	-	-	-	47
GILEAD SCIENCES s.r.l.		Protocollo Codice "IMMUNO-SNC"	-	23	-	-	-	-	23	-		-	-	-	-	-	23
ROCHE s.p.a.		Finanziamento attività di consulenza per un medico specialista reumatologo	-	12	-	-	-	-	12	-	1	-	-	-	-	1	11
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-

RISERVATO

									-
									-
									-

Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI						
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-

DATI CHIUSURA							
Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

R.L.S.C.R.I.B.A.

Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI: Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	DATI CHIUSURA: Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
BANCA INTESA S.P.A			-	90	-	-	-	-	90	-	90	-	-	-	-	90	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			**-**	**90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90**	**-**	**90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90**	**-**

Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							

	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
TOTALE	**3.943**	**26.716**	**-**	**-**	**5.755**	**4.355**	**40.769**

Investimenti prechiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
3.945	**25.718**	**-**	**-**	**5.579**	**4.355**	**39.597**	**1.172**

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

RLS.C.R.I.B.A.

BILANCIO SANITARIO

Conto	4.10.12.10.010.000.00.000
Descrizione:	Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato

						UTILIZZI - DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 14421 del 03.10.2005	Progetto € 100.000,00 - Trattamento disturbi condotta alimentare	2005	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 14421 del 03.10.2005	Progetto € 200.000,00 - Casa Luna Bianca - Percorsi di residenzialità	2005	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 4795 del 13.05.2008	Progetto € 100.862,50 - Gemellaggio Holy Family - Israele	2008	100	4	0	0	0	0	0	0	0	4
Regione Lombardia	D.G.R. n. 20111 del 23.12.2004	Progetto Sviluppo sistema informativo trapianti - P.O. Bassini	2004	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 6209 del 01.06.2006	Progetto € 85.000,00 - Assistenza domiciliare dei pazienti oncologici	2006	85	85	0	0	0	0	0	0	0	85
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 8778 del 17.09.2010	Progetto € 15.000,00 - Rete oncol. Dip. Inter. (DIPO) - Anno 2010	2010	15	5	0	5	0	0	0	0	5	0
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 12953 del 30.12.2011	Progetto € 20.000,00 - Rete oncol. Dip. Inter. (DIPO) - Anno 2011	2011	20	20	0	10	0	0	0	0	10	10
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 9873 del 12.09.2007	Progetto € 160.000,00 - Piano Reg. sangue - "Espansione di Linfociti T-Regolatori CD4+CD25"	2007	160	4	0	0	0	0	0	0	0	4
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 9873 del 12.09.2007	Progetto € 92.000,00 - Piano Reg. sangue - "Azione sinergica fattori crescita e cell. Staminali"	2007	92	9	0	0	0	0	0	0	0	9
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 9873 del 12.09.2007	Progetto € 225,000,00 - Piano Reg. sangue - "Sicurezza trasfusionale dal donatore al paziente"	2007	225	22	0	0	0	0	0	0	0	22
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 10537/2008	Progetto € 25.777,78 - Promozione della donazione e del prelievo scopo Trapianto	2008	26	19	0	0	0	0	0	0	0	19
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 2410 del 22.03.2012	Erogazione assegni di studio per i corsi obbligatori di aggiornamento professionale Legge n. 135/90 - ANNO 2010	2012	89	89	0	89	0	0	0	0	89	0
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 9893 del 15.09.2008	Progetto € 160.000,00 - Piano Reg. sangue - Espansione granulocitoaferesi 'NAIVE'	2008	160	23	0	14	0	0	0	0	14	9
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 9893 del 15.09.2008	Progetto € 67.600,00 - Piano Reg. sangue - Fotoschermoterapia (FCP) profilassi della GVHD	2008	68	8	0	0	0	0	0	0	0	8
Regione Lombardia	D.G.R. n. IX/2132 del 04.08.2011	Fondo funzioni non tariffate per attività di prelievo a scopo trapianto - ANNI 2008-2009-2010-2011	2011	416	416	103	98	0	0	0	0	201	215
Regione Lombardia	--	Scritture assestamento neuropsichiatria	-	452	452	0	0	0	0	0	0	0	452

R.S.C.R.I.B.A.

Regione Lombardia	--	Contributo per assistenza sanitaria in occasione del capionato del mondo di ciclismo - Varese 22-28 settembre 2008 -	2008	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 4700 del 12.05.2009	Progetto € 15.096,00 - Programmi formativi salute mentale - Triennio 2009-2011	2009	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 13848 del 11.12.2009	Progetto € 255.000,00 - Diagnostica ad alta efficienza per la terapia oncologica	2009	255	24	0	24	0	0	0	0	24	0
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 14476 del 28.12.2009	Progetto € 5.000,00 - Rete HPH - Strategie miglioramento pratiche antibiotiche osp.	2009	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 7131 del 19.07.2010	Progetto € 5.000,00 - Coordinamento progetti sorveglianza da laboratorio	2010	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Regione Lombardia	Deliberazione G.R. n. VIII/9459 del 20.05.2009	Progetto € 118.881,72 - Sviluppo Rete Regionale Lombarda	2009	119	83	0	67	0	0	0	0	67	16
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 9639 del 30.09.2010	Progetto € 120.000,00 - Piano Reg. sangue - Utilizzo preparati gel piastrinico	2010	120	119	0	18	0	0	0	0	18	101
Regione Lombardia	D.D.G. N. 8024/2009	Saldo progetto sorveglianza malattie trasmissibili - D.D.G. N. 8024/2009	2009	2	2	0	2	0	0	0	0	2	0
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 6297 del 08.07.2011	€ 5.000,00 - Rete HPH - Call Center Oncologico	2011	5	5	0	2	0	0	0	0	2	3
Regione Lombardia	ex D.G.R. N. 10800/2009	Progetto Ricerca innovativa ex D.G.R. N. 10800/2009 - 1' quota 30%	2009	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 2408 del 22.03.2012	Progetto € 100.000,00 - ROL: "Tumori pediatrici" e "Tumori utero, vagina"	2012	100	100	0	39	0	0	0	0	39	61
Regione Lombardia	Decreto D.G.S. n. 9715 del 30.09.2010	Progetto: Gemellaggio con la struttura sanitaria "Obafemi Awolowo University Teachin Hospitals Complex" - Nigeria - 1' annualità	2010	27	2	0	0	0	0	0	0	0	2
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0

RI.S.C.R.I.B.A.

														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
				Totale	3.019	1.974	103	368	0	0	0	0	471	1.503	

R.I.S.C.R.I.B.A.

Conto 4.10.12.10.012.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto

						UTILIZZI - DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	0

							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

R.I.S.C.R.I.B.A.

Conto 4.10.12.10.015.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI CHIUSURA							Fondo quote inutilizzate fine anno
						Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	
F. IRCCS OSP. MAGGIORE POLICL.-MANGIAG.-REG.ELENA		Contributo "Banca emocomponenti di gruppi rari"	2004	25	25	0	0	0	0	0	0	0	25
F. IRCCS OSP. MAGGIORE POLICL.-MANGIAG.-REG.ELENA		Protocollo d'intesa: Studio multicentrico bifasico osservazionale e prospettico sulla potenzialità di organi e tessuti nel territorio della Regione Lombardia"	2009	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5
F. IRCCS OSP. MAGGIORE POLICL.-MANGIAG.-REG.ELENA		Protocollo di Ricerca: "Caratterizzazione e studi di prevenzione della Transfusion-Related Acute Lung Injury in Lombardia - T.R.A.L.I."	2009	15	15	0	15	0	0	0	0	15	0
F. IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO		Progetto: "Costruire un sistema di competenze integrate per migliorare la sicurezza in chemioterapia"	2010	17	17	0	17	0	0	0	0	17	0
AO OSP. NIGUARDA CA GRANDA		Progetto "Rete Ematologica Lombarda" 2010 - Borsa Studio a favore di un data manager c/o U.O. Ematologia - Dr.ssa Brambilla	2010	11	11	0	11	0	0	0	0	11	0
AO OSP. NIGUARDA CA GRANDA		Progetto "Rete Ematologica Lombarda" 2010 - € 4.000,00 "Follow-up pazienti Registro Linfoma HCV+" € 5.000,00 "a favore Dr.ssa Borin comp. Comm. SMD"	2011	9	9	0	5	0	0	0	0	5	4
AO OSP. NIGUARDA CA GRANDA		Prog.to farmacovigilanza MEREAFaPS - Dott.ssa FAVERO	2011	17	17	0	17	0	0	0	0	17	0
AO OSP. NIGUARDA CA GRANDA		Prog.to farmacovigilanza FARMAREL - Dott.ssa SASSONE	2011	25	25	0	13	0	0	0	0	13	12
AO S. ANTONIO GALLARATE		Prog.to farmacovigilanza FARMAMONITO - Dott. FORCIERI	2011	25	25	0	18	0	0	0	0	18	7
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0

R.I.S.C.R.I.B.A.

Conto: 4.10.12.10.018.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI CHIUSURA							Fondo quote inutilizzate fine anno
						Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	0

							0	0
							0	0
							0	0

Conto: 4.10.12.10.020.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI CHIUSURA: Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
Comm.ne Eur./ Pera Innov.		Studio osservazionale dal titolo AVERT IT	2008	40	40	0	0	0	0	0	0	0	40
A.I.F.A.		Ricerca "valutaz. diff. strategie anestesiologiche"	2007	74	74	12	35	0	0	0	0	47	27
A.I.F.A.		Inf.ne pazienti con epilessia e comorbilità e riduzione effetti ind.ti	2009	35	35	0	23	0	0	0	0	23	12
Provincia di Milano		Progetto PLEIADI: Attività a favore delle donne straniere gravide e/o con minori	2007	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6
Università Mi/Bicocca		Protocollo di Studio Codice VBM 2010 - VALUE-BASED MEDIC.	2010	89	89	0	64	0	0	0	0	64	25
A.O. San Giovanni Battista di Torino		Prestazioni sanitarie relative al coordinamento locale di prelievo organi e tessuti	2011	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Istituto superiore di ricerca statistica e formazione		Attività formativa relativa alla realizzazione della fase locale dell'Area Case Manager - Codice Evento "SDS 10100"	2011	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0

R.L.S.C.R.I.B.A.

Conto	4.10.12.10.055.000.00.000												
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)												
						UTILIZZI - DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
EMME ESSE M.S. S.R.L.		Borsa di studio per U.O. ingegneria clinica a favore Ing. VIMERCATI	2011	10	10	0	10	0	0	0	0	10	0
ELEKTA S.P.A.		Borsa di studio a favore Sig.ra RECALDINI	2011	6	6	0	6	0	0	0	0	6	0
Comunità Europea (tramite Università Vita-Salute San Raffaele)		Progetto di ricerca "Pan European network for the study and clinical management of drug resistant tuberculosi (TB PAN-NET)"	2009	268	268	0	50	0	0	0	0	50	218
ABBOTT s.p.a.		Contributo Liberale Modale - Protocollo di studio codice "SNC"	2010	5	5	0	5	0	0	0	0	5	0
AVIS MONZA + A.D.M.O.		Borsa di studio a favore della Dr.ssa FRIGERIO	2011	3	3	0	3	0	0	0	0	3	0
LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI		Borsa di studio a favore della Dr.ssa FUIOR	2011	13	13	0	13	0	0	0	0	13	0
ST. JUDE MEDICAL SPA		Borsa di studio a favore della Dr.ssa MONTEMERLO	2011	2	2	0	2	0	0	0	0	2	0
FRESENIUS spa		Erog. lib. Attivaz.ne corso "ABC" gestione stress Dialisi	2011	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
PFIZER ITALIA S.R.L.		Contr. liber. Borsa di Studio farmacologia clinica	2011	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5
GILEAD SCIENCES S.R.L.		Contr. liber. a favore di farmacia e farcoecon.	2011	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10
B. BRAUN MILANO S.P.A.		Contr. liber. a favore di farmacia e farcoecon.	2011	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6
PFIZER ITALIA S.R.L.		Donazione a favore U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione-Dr.ssa BONAIUTI	2011	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3
ASSOCIAZIONE DON GIULIO FARINA		Donazione per borsa di studio	2011	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6
B. BRAUN MILANO S.P.A.		Contr. liber. Per Borsa Studio a favore della farmacia	2011	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6
ROCHE s.p.a.		Borsa di Studio: DA ASSEGNARE (FARMACIA)	2011	18	18	0	0	0	0	0	0	0	18
SANOFI-AVENTIS s.p.a.		Borsa di Studio: DA ASSEGNARE (FARMACIA)	2011	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10
GLAXO SMITHKLINE S.P.A.		Contributo liberale Progetto: ABRACADABRA	2011	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100

R.I.S.C.R.I.B.A.

ATIPICA COOP. SOCIALE ONLUS		Progetto: "A.R.M.O.N.I.C.C. miglioramento operativo casa circond.le"	2011	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0

Totale	474	474	0	89	0	0	0	0	89	385

					UTILIZZI - DATI CHIUSURA							
				Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
TOTALE				3.897	2.852	115	675	0	0	0	0	790	2.062

RLS.C.R.I.B.A.

Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la "Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES" al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all'applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all'applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010;

Colonna B: devono essere riportati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all'applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006;

Colonna C: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:
- **per l'area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA all'applicazione del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008;**

Colonna X: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:
- **per l'area del Comparto all'applicazione del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Terzo trimestre 2009;**
- **per l'area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all'applicazione del CCNL II° biennio economico 6 maggio 2010 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del**

Colonna D: "Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES":
- Area del Comparto = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza

Colonna E: "spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)".

Contratto di riferimento dell'indennità di vacanza contrattuale: CCNL TRIENNIO 2010/2012

RLS C.R.I.B.A.

DENOMINAZIONE	A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO			
CODICE AZIENDA	977		ANNO	2012	PERIODO	Consuntivo

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	41.507	2.700	2.808	1.968			48.983	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	447						447	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	4.278						4.278	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	7.688	304	292	152			8.436	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	2.811	268	32				3.111	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	366						366	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	497						497	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							2.246	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							420	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							629	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							118	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	16.131	916	877	594			18.518	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	57.594	3.272	3.132	2.120			68.784	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	16.131	916	877	594			19.265	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**73.725**	**4.188**	**4.009**	**2.714**			**88.049**	
				IRAP RAR (comparto)			191	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)			36	

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	14.984	4.224	847	604			20.659	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	986						986	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	812	411	62				1.285	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	8.078	1.463	406	180			7.201	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1.405	307	93	65			1.256	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4.100			132			4.232	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15						15	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	300						300	
ALTRE INDENNITA'	40						40	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							912	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							156	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							256	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							44	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	8.518	802	394	275			9.989	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	30.720	2.865	1.408	981			37.042	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	8.518	802	394	275			10.289	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**39.238**	**3.667**	**1.802**	**1.256**			**47.331**	
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)			78	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)			13	

RI.S.C.R.I.B.A.

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**COLONNA A**	**COLONNA B**	**COLONNA C**	**COLONNA X**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.769	660	111	73			2.613	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	19						19	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	33	14	4				51	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	433	161	22	7			301	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	368	47	11	8			340	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	261	44	11	8			236	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	16						16	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	375			12			387	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15						15	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-	
ALTRE INDENNITA'	13						13	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							123	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap							19	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							34	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							5	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	925	118	44	30			1.117	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.302	422	159	108			4.133	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	925	118	44	30			1.156	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**4.227**	**540**	**203**	138			**5.289**	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)			10	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)			2	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**117.190**	**8.395**	**6.014**	**4.108**			**140.669**	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA B	IRAP riferita al costo di COLONNA C	IRAP riferita al costo di COLONNA X			TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	7.232	557	399	273			8.791	
DI CUI IRAP RAR							279	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							51	

	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.		
	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO		VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO		VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO	
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									

	BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	**2000**	2.067	

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93 _____

RLS.C.R.I.B.A.

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	345	
indennità trasferta e missione	29	
indennità mancato preavviso	50	
Docenze e Commissioni	73	
Totale altre Indennità	497	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione	10	
indennità mancato preavviso		
Docenze e Commissioni	30	
Totale altre Indennità	40	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione	3	
indennità mancato preavviso		
Docenze e Commissioni	10	
Totale altre Indennità	13	

RL S.C.R.I.B.A.

DENOMINAZIONE	A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA			
CODICE AZIENDA	977		ANNO	2012

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Consuntivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO									CHIUSURA AL 31.12								
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ai " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet "	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad " ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	530						530	146	384							-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-									-		
FONDO LAV. STRAORDINARIO E RIMUNERAZIONE CONDIZIONE DISAGIO, PERICOLO, DANNO	33						33	9	24							-		
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	30						30	9	21							-		
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	26						26	8	18							-		
RETRIBUZIONE ORE "SIR VIZIO 110"							-									-		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	1						1		1							-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-									-		
PRESTAZIONE ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap							-									-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	13						13	3	10							-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	4						4	1	3							-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	3						3	1	2							-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	1						1		1							-		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 110, Altre indennità	172						172	48	124							-		
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONE ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)																		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	637	-	-	-			637	176	461	-	-	-	-			-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	176	-	-	-			176	49	127	-	-	-	-			-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	813	-	-	-			813	225	588	-	-	-	-			-	-	-
IRAP RAR (comparto)	1						1		1							-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)							-									-		

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO									CHIUSURA AL 31.12								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ai " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet "	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad " ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.594	155					1.749	441	1.308							-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	15						15		15							-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONE LAVORO	84	8					92	24	68							-		
FONDO IND. SPECIFICITA' MED, RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	347	30					377	88	289							-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	112	11					123	29	94							-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	110	9					119	26	93							-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-									-		
RETRIBUZIONE ORE "SIR VIZIO 110"		26					26		26							-		
ALTRE INDENNITA'							-									-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-									-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	68	7					75	15	60							-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	12	1					13	4	9							-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	19	2					21	4	17							-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.	3						3	1	2							-		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 110, Altre indennità	634	60					694	170	531							-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.342	247	-	-			2.589	627	1.962	-	-	-	-			-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	656	62	-	-			718	175	550	-	-	-	-			-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2.998	309	-	-			3.307	802	2.512	-	-	-	-			-	-	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	6	1					7	1	5							-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	1						1		1							-		

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO									CHIUSURA AL 31.12								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ai " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet "	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad " ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	366						366		366							-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-									-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONE LAVORO	5						5		5							-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	1						1		1							-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR. T.P. A.	3						3		3							-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	22						22		22							-		

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.							-										-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	7						7			7							-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIP.ARTIMENTO							-										-		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-										-		
ALTRE INDENNITA'																			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-										-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	16						16			16							-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	2						2			2							-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	4						4			4							-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							-										-		
ONERI SOCIALI - s.v.s.(quota tabellare, RIA, FONDI, Indennità es.clusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	113						113			113							-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	422	-	-	-	-		422	-		422	-	-	-	-			-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	117	-	-	-	-		117	-		117	-	-	-	-			-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	539	-	-	-	-		539	-		539	-	-	-	-			-	-	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)	1						1			1							-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)							-										-		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**4.350**	**300**	-	-	-		**4.659**	**1.027**		**3.639**	-	-	-	-			-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	289	21					310	68		242									
DI CUI IRAP RAR	8	1	-	-			9	1		7	-	-	-	-			-	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	1	-	-	-			1	-		1	-			-			-		

	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA / VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.		
	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO		VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO		VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO	
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									
Irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									

	BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO		151	

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/"93

E.S.C.R.I.B.A.

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	1	

squadratura con MODELLO A TD -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

squadratura con MODELLO A TD -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

squadratura con MODELLO A TD -

R.L. S.C.R.I.B.A.

DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	977		ANNO	2012	PERIODO	Consuntivo

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	467	28	32	24	551
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	5				5
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	80				80
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	67	4	4		75
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	58				58
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	366	-	-	-	366
ALTRE INDENNITA'	28				28
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap					-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					28
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					3
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					7
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					1
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	300	9	10	7	326
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.071	32	36	24	1.194
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	300	9	10	7	334
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**1.371**	**41**	**46**	**31**	**1.528**
				IRAP RAR (comparto)	2
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	208	40	8	8	264
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	20				20
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO	17	5			22
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	105	- 12	4	4	101
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	35	- 4			31
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	40				40
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	300	-	-	-	300
ALTRE INDENNITA'	3				3
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					11
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap					1
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					3
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	120	8	3	3	134
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	728	29	12	12	793
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	120	8	3	3	137
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**848**	**37**	**15**	**15**	**930**
				IRAP RAR (Dir. Med Vet)	1
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)	

RLS.C.R.I.B.A.

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**COLONNA A**	**COLONNA B**	**COLONNA C**	**COLONNA X**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-	
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.							-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..							-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA							-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'							-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)				
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)				
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**2.219**	**78**	61	**46**			**2.458**	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	**IRAP riferita al costo di COLONNA B**	**IRAP riferita al costo di COLONNA C**	**IRAP riferita al costo di COLONNA X**			**TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D**	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	154	5	4	3			169	
DI CUI IRAP RAR							3	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							-	

	COMPARTO			**DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA**			**DIRIGENZA S.P.T.A.**		
	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	**VALORE BILANCIO CONSUNTIVO**		**VALORE BILANCIO PREVENTIVO**	**VALORE BILANCIO CONSUNTIVO**		**VALORE BILANCIO PREVENTIVO**	**VALORE BILANCIO CONSUNTIVO**	
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									

RLS C.R.I.B.A.

DENOMINAZIONE	**A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA**
CODICE AZIENDA	**977**
ANNO	**2012**

PERIODO	**Consuntivo**

CODICE DELL'ENTE GESTORE: 381

DENOMINAZIONE : FONDAZIONE MONZA E BRIANZA X IL BAMBINO E MAMMA

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	**BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE**		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO	195,0	3.281	
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	31,0	6.924	
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	226,0	10.205	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	213 - 238 parte

PUBBLICA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	**BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE**		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	

RISCRIBA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	

RISCRIBA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	

RISCRIBA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	**BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE**		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	

RISCRIBA

DENOMINAZIONE	A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA
CODICE AZIENDA	977
ANNO	2012

PERIODO	Consuntivo

SANITA' PENITENZIARIA

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

Personale strutturato

	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto						-
Dirigenza						-
Medici incaricati	1,0	30		9	2	**41**
Totale complessivo personale strutturato	**1,0**	**30**	-	**9**	**2**	**41**

Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000)

	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Costo complessivo	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori			
Medici di guardia	12	325	668
Medici di guardia Psichiatrica			
Medici specialisti	4	15	668
Infermieri		586	704
Ausiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario	1	14	668
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica			
Totale complessivo	**17**	**940**	

RLS.C.R.I.B.A.

TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI TEMPI DETERMINATI E CONTRATTI ATIPICI

DGR n. IX/2633 del 6 dicembre 2011 - allegato 2

AZIENDA
XXXXXXXXXX

RICOGNIZIONE

Voce di spesa (A)	BILANCIO CONSUNTIVO 2011				BILANCIO CONSUNTIVO 2012				DIFFERENZA tra anno 2012 ed anno 2011 €	RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO	
	contingenti numerici	Importo /1000 € (*)	"DI CUI"		contingenti numerici	Importo /1000 € (*)	"DI CUI"			*Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2011*	*Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2012*
			Indicare gli importi oggetto di specifici finanziamenti (B)	Specificare l'origine del Finanziamento (C)			Indicare gli importi oggetto di specifici finanziamenti (B)	Specificare l'origine del Finanziamento (C)			
		(1)				(2)			(3) = (2)-(1)		
Consulenze sanitarie (***)									0,00		
Consulenze amministrativo-tecnico- professionale (***)									0,00		
Personale a tempo determinato (**)	95	6.338,00			66	4.969,00			-1.369,00		
contratti atipici (cococo ed incarichi libero prof.) (***)		2.582,00				3.119,00	786,00	D.D.G.S. 2639 del 28.03.12, D.D.G.S. 4700 del 12.05.09, protocollo di studio	537,00	1229 parte 1310	668 parte 680
TOTALE		**8.920,00**	**0,00**			**8.088,00**	**786,00**		**-832,00**		

(*) Nel caso in cui siano presenti a Bilancio voci di spesa di cui alla colonna (A) finanziate da terzi (es: Regione, Ministero, altro), compilare le colonne (B) e (C) "DI CUI".

(**) Le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato per l'anno 2012, effettuate nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e per la sostituzione del personale assente a vario titolo, non dovranno essere superiori ai contingenti ed ai relativi costi sostenuti per l'anno 2011 diminuiti del 10%.

(***) La spesa che riguarda tutte le altre tipologie di contratti atipici (co.co.co, incarichi libero professionali e di consulenza) per l'anno 2012, non potrà superare quella sostenuta nell'anno 2011 diminuita del 10%.

F.TO IL DIRIGENTE U.O RISORSE UMANE AI SENSI DEL D.LGS 39/'93

AZIENDA
XXXXXXXXXX

			BILANCIO CONSUNTIVO 2009				BILANCIO PREVENTIVO 2012				RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO	
Voce di spesa	**Legge 122/2010 e Legge 98/2011**	**% di riduzione rispetto al 2009**	**Importo indicato nel bilancio 2009 €**	**Importo bilancio 2009 non soggetto a riduzione ai sensi della DGR 1151/2010 e DGR 2633/2011 €**	**Importo bilancio 2009 al netto della riduzione (dgr 1151/2010 e dgr 2633/2011) €**	**Tetto massimo disponibile annuo 2012 (al netto di eventuali riduzioni dgr 1151/2010 e dgr 2633/2011) €**	**importo indicato nel bilancio preventivo 2012 €**	**importo Non soggetto a riduzione ai sensi della DGR 1151/2010 e DGR 2633/2011 €**	**Importo bilancio 2012 al netto della riduzione (dgr 1151/2010 e dgr 2633/2011) €**	***Accantonamento 2012€***	***Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2009***	***Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - BILANCIO PREVENTIVO 2012***
		(1)	**(2)**	**(3)**	**(4) = (2)-(3)**	**(5) = (4)*(1)**	**(6)**	**(7)**	**(8) = (6)-(7)**	**(4)-(8)**		
Consulenze sanitarie (A)	L. 122/2010 -art. 6 c. 7	**80%**			0,00	0,00			0,00	**0,00**		
Consulenze amministrativo-tecnico- professionale (B)	L. 122/2010 - art. 6 c. 7	**80%**			0,00	0,00			0,00	**0,00**		
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)	L. 122/2010 - art. 6 commi 8 e 9	**80% nessuna spesa per sponsorizzazioni**	12,00	12,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	**0,00**	1294	661
Missioni (D)	L. 122/2010 - art. 6 comma 12	**50%**			0,00	0,00			0,00	**0,00**		
Formazione (E)	L. 122/2010 - art. 6 comma 13	**50%**	180,00		180,00	90,00	90,00		90,00	**90,00**	1321	688 quota parte
Autovetture (F)	L. 122/2010 - art. 6 comma 14	**20%**	264,00		264,00	211,20	212,00		212,00	**52,00**	218 -1296 - 1335 quota parte	663 - 702 quota parte
Personale a tempo determinato (G)	L. 122/2010 - art. 9 comma 28	**50%**	6.297,00	6.297,00	0,00	0,00	4.976,00	4.976,00	0,00	**0,00**	1359 - 1397 - 1424 - 1451 qota parte	
contratti atipici (cococo ed incarichi libero prof.) (H)		**50%**	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	**0,00**	1129 - 1241 quota parte	596 - 608 quota parte
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)		**50%**	136,00		136,00	68,00	69,00		69,00	**67,00**	1305 - 1306 - 1309 - 1310 - 1313	672 - 673 - 680 quota parte
TOTALE			**9.097,00**	**8.517,00**	**580,00**	**369,20**	**7.672,00**	**7.301,00**	**371,00**	**209,00**		

(A) - ad eccezione, di quelle strettamente necessarie per garantire la corretta conduzione dell'iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico e per mantenere la piena operatività delle attività di emergenza urgenza.
- ad eccezione, delle consulenze attivate nell'ambito di specifici progetti regionali.
E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(B) ad eccezione, nell'ambito delle consulenze amministrativo-tecnico-professionali, degli incarichi derivanti da progetti regionali e da progetti di ricerca e studi con università e Fondazioni di ricerca.
E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(C) ad eccezione, esclusivamente di quelle strettamente legate alle attività istituzionali obbligatorie.
E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(D) la disposizione non si applica, per dettato della norma stessa, al personale che svolge compiti ispettivi.
- sono altresì escluse le tipologie indicate nella circolare prot. n. H1.2011.0002825 del 28 gennaio 2011, della DG Sanità delle attività dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario, in quanto attività ispettive.
E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(E) per l'anno 2011 sono fatte salve le spese per attività esclusivamente di formazione nell'ambito delle disposizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli accordi nazionali per la medicina territoriale convenzionata nonché dagli indirizzi regionali in materia. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(F) ad eccezione delle spese relative ai mezzi di soccorso di I° e II° livello. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(G) - la disposizione non si applica agli incarichi a tempo determinato nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e per la sostituzione di personale assente a vario titolo; è richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(H) - ad eccezione, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e degli incarichi libero professionali strettamente necessari a garantire la corretta conduzione dell'iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico e per mantenere la piena operatività delle attività di emergenza urgenza. Anche per l'area dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario il vincolo non si applica agli incarichi libero professionali e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente necessari a garantire la piena operatività e la corretta conduzione delle attività di prevenzione medica e veterinaria (circolare prot. n. H1.2011.0002825 del 28 gennaio 2011, della DG Sanità). E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(I) - altre tipologie di incarichi non rientranti nell'esplicitato della DGR n. 1151/2010 punto "6" - "Personale a tempo determinato e con contratti atipici (art. 9 comma 28)" che sono oggetto di riduzione come disposto dall'art. 9 comma 28 della legge 122/2010 (prestazioni lavoro interinale sanitario, tecnico e amministrativo, altre prestazioni di lavoro occasionali) per i quali è richiesto il parere del Collegio Sindacale.

F.TO IL DIRIGENTE U.O RISORSE UMANE
AI SENSI DEL D.LGS 39/93

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

R.S.C. I.B.A.

AZIENDA
XXXXXXXXXX

Voce di spesa	BILANCIO CONSUNTIVO 2012				RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO
	importo indicato nel Bilancio Consuntivo 2012 €	importo Non soggetto a riduzione ai sensi della DGR 1151/10 e DGR 2633/11 €	Importo Consuntivo 2012 al netto della riduzione (dgr 1151/2010 e dgr 2633/2011) €	*Accantonamento 2012 €*	*Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - Bilancio Consuntivo 2012*
	(a)	(b)	(x) = (a)-(b)		
Consulenze sanitarie (A)			0,00		
Consulenze amministrativo-tecnico- professionale (B)			0,00		
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)	8,00	8,00	0,00		734
Missioni (D)			0,00		
Formazione (E)	90,00		90,00	**90,00**	762 quota parte
Autovetture (F)	147,00		147,00	**117,00**	736 - 777 quota parte
Personale a tempo determinato (G)	4.969,00	4.969,00	0,00		da 817 a 828 - da 853 a 864 da 888 a 898 - da 927 a 938
contratti atipici (cococo ed incarichi libero prof.) (H)	3.119,00	3.119,00	0,00		668 - 680 quota parte
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)	66,00		66,00	**70,00**	745 -746 754 quota parte
TOTALE	**8.399,00**	**8.096,00**	**303,00**	**277,00**	

F.TO IL DIRIGENTE U.O RISORSE UMANE
AI SENSI DEL D.LGS 39/93

F.to Il Responsabile Economico
Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

RLS.C.R.I.B.A.

Dati sull'occupazione al 31.12.2012									
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)									
	T1				T12	T12	T13	T14	T14
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2011	di cui Personale Part Time al 31/12/2011	Personale al 31/12/2012	di cui Personale Part Time al 31/12/2012	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie	Totale spese a carattere stipendiale tempo determinato	Totale Spese Accessorie tempo determinato
RUOLO SANITARIO	**2083**	**260**	**2054**	**261**	**22593**	**60214933**	**22498068**	**2231824,83**	**803620,49**
Dirigenza	**539**	**0**	**534**	**0**	**5745**	**22631073**	**13909686**	**1838003**	**720881**
- Medico-Veterinaria	501		493		5320	21035247	13064996	1667003	697767
- Sanitaria	38		41		425	1595826	844690	171000	23114
Comparto	**1544**	**260**	**1520**	**261**	**16848**	**37583860**	**8588382**	**393821,83**	**82739,49**
- Categoria Ds	84	6	82	6	976	2383930	638779		
- Categoria D	1394	246	1378	248	15136	33687559	7612053	393821,83	82739,49
- Categoria C	60	7	54	6	670	1394643	309509		
- Categoria Bs	6	1	6	1	66	117728	28041		
RUOLO PROFESSIONALE	**6**	**0**	**8**	**0**	**84**	**275221**	**152684**	**42750**	**7250**
Dirigenza	**4**	**0**	**6**	**0**	**60**	**226446**	**146419**	**42750**	**7250**
Livello dirigenziale	4		6		60	226446	146419	42750	7250
Comparto	**2**	**0**	**2**	**0**	**24**	**48775**	**6265**	**0**	**0**
- Categoria D	2		2		24	48775	6265		
RUOLO TECNICO	**604**	**64**	**584**	**62**	**6784**	**12081579**	**2466322**	**79297**	**11716,58**
Dirigenza	**2**	**0**	**1**	**0**	**22**	**83168**	**32551**	**0**	**0**
Livello dirigenziale	2		1		22	83168	32551		
Comparto	**602**	**64**	**583**	**62**	**6762**	**11998411**	**2433771**	**79297**	**11716,58**
- Categoria Ds	2		1		16	39489	10931	46796,66	7266
- Categoria D	22	3	22	3	260	594845	106914	17951,38	3069,58
- Categoria C	53		49		607	1207910	231973	14548,96	1381
- Categoria Bs	270	19	264	16	3077	5454567	1238982		
- Categoria B	240	40	233	41	2646	4460022	809165		
- Categoria A	15	2	14	2	156	241578	35806		
RUOLO AMMINISTRATIVO	**287**	**47**	**288**	**50**	**3195**	**6645893**	**1192416**	**58394**	**11031,1**
Dirigenza	**13**	**0**	**13**	**0**	**141**	**534202**	**287308**	**0**	**0**
Livello dirigenziale	13		13		141	534202	287308		
Comparto	**274**	**47**	**275**	**50**	**3054**	**6111691**	**905108**	**58394**	**11031,1**
- Categoria Ds	10	1	10	1	117	295358	68012		
- Categoria D	50	6	50	6	582	1322997	195947		
- Categoria C	143	30	143	31	1545	3066502	422185	58394	11031,1
- Categoria Bs	23	1	22	1	261	477366	85120		
- Categoria B	47	9	49	11	537	930686	131873		
- Categoria A	1		1		12	18782	1971		
TOTALE	**2980**	**371**	**2934**	**373**	**32656**	**79217626**	**26309490**	**2412265,83**	**833618,17**

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)

FAC SIMILE

Dati sull'occupazione al 31.12.2012				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	**T1C**	**T1A**	**T1C**
Tipologia di personale	**Personale in comando al 31/12/2011 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2011 da altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2012 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2012 da altri enti**
RUOLO SANITARIO	**3**	**0**	**4**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto	**3**	**0**	4	**0**
- Categoria Ds				
- Categoria D	3		4	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	0	**0**	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	0	**0**	**0**	**0**
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
TOTALE	**3**	**0**	**4**	**0**

R.L.S.C.R.I.B.A.

PERSONALE UNIVERSITARIO (**) - Conto Annuale T1B				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2011	di cui Personale Part Time al 31/12/2011	Personale al 31/12/2012	di cui Personale Part Time al 31/12/2012
RUOLO SANITARIO	50	0	46	0
Dirigenza	50		46	
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
TOTALE	50	0	46	0

(**) Personale dipendente a tempo indeterminato + tempo determinato

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE E LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2011	uomini-anno anno 2012
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	0	0

N.S.C.R.I.B.A.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno 2011**	**uomini-anno anno 2012**
RUOLO SANITARIO	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	**0**	**0**

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno 2011**	**uomini-anno anno 2012**
RUOLO SANITARIO	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	**0**	**0**

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS .12 quadro E per la medicina generale, quadro F per la pediatria FLS.21 quadro F per la guardia medica - continuità assistenziale)		
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/2011**	**Personale al 31/12/2012**
MEDICINA DI BASE	**0**	**0**
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

R.S.C. I.B.A.

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2012	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2012 (***)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2012 (***)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2012 (***)	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2012	IMPORTO FONDO AL 31/12/2012	VARIAZIONE FONDO ANNO 2012 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2012 VS FONDO INIZIALE ANNO 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI VETERINARI	**9741558**	**9741558**	**458**	**14**	**18**	**454**	**9741558**	**0**	**0**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	7200776	7200776					7200776	0	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1284778	1284778					1284778	0	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	1256004	1256004					1256004	0	0
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	**944839**	**944839**	**56**	**1**	**1**	**56**	**944839**	**0**	**0**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	654209	654209					654209	0	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	50689	50689					50689	0	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	239941	239941					239941	0	0
PERSONALE NON DIRIGENTE	**15889630**	**15886685**	**2370**	**67**	**81**	**2356**	**15825053**	**-64577**	**-61632**
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	8435736	8435736					8435736	0	0
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	4278661	4278661					4278661	0	0
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	3175233	3172288					3110656	-64577	-61632
TOTALE	**26576027**	**26573082**	**2884**	**82**	**100**	**2866**	**26511450**	**-64577**	**-61632**

(***) Il personale da indicare è riferito al solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

I.S.P.I.B.A.

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI Consuntivo 2012 A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA

COD_COGE_NI	Voce Bilancio			Descrizione Accantonamento		*Consuntivo al 31/12/2012*
4.20.60.10.080.000.00.000	**Altri accantonamenti per rischi**				**€.**	**3.728**
				FONDO PROVENTI FINANZIARI STRAORDINARI	€.	3.255
				FONDO PERSONALE	€.	196
				FONDO RIDUZIONE COSTI EX LEGGE 122/2010	€.	277
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	

P.L.S.C.R.I.B.A.

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		Consuntivo al 31/12/2012
4.20.60.80.010.000.00.000	**Altri Accantonamenti**				**€.**	-
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

P.I.S.C.R.I.B.A.

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2012
A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		*CONSUNTIVO al 31/12/2012*
7.10.10.80.000.000.00.000	**Altre Plusvalenze**		**€.**	**5**
		PER DISMISSIONE CESPITE	€.	5
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
7.10.30.80.000.000.00.000	**Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi**		**€.**	**203**
		RETTIFICHE DI VALORE DI ANNUALITA' PRECEDENTI	€.	203
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
7.10.80.10.000.000.00.000	**Altri Proventi Straordinari**		**€.**	**-**
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	

RL S.C.R.I.B.A.

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		CONSUNTIVO al 31/12/2012
7.20.10.10.000.000.00.000	**Minusvalenze**		**€.**	**-**
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
7.20.40.80.000.000.00.000	**Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**		**€.**	**-**
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
7.20.80.10.000.000.00.000	**Altri Oneri Straordinari**		**€.**	**-**
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

RL S.C.R.I.B.A.

RegioneLombardia
Sanità

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	977

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2012

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	10	14	-	79	170	595	4	119	310	115	1	144	**1.560**
10400	Sanità pubblica veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	400	-	2	-	207	776	5	-	-	10	2	-	**1.402**
10600	Servizio medico legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
19999	**Totale**	**410**	**14**	**2**	**79**	**377**	**1.371**	**8**	**119**	**310**	**126**	**3**	**144**	**2.962**
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20200	Medicina generale													
20201	-- Medicina generica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20202	--Pediatria di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20300	Emergenza sanitaria territoriale	70	15	4.015	72	429	2.634	15	624	86	186	18	-	**8.164**
20400	Assistenza farmaceutica													
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	39.156	3	-	-	-	331	2	-	-	5	1	-	**39.497**
20500	Assistenza Integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20600	Assistenza specialistica													
20601	--Attività clinica	6.161	472	1.348	5.485	8.068	27.713	157	3.342	3.839	3.548	65	-	**60.199**
20602	--Attività di laboratorio	4.615	84	-	337	954	4.624	26	600	609	449	11	2.501	**14.809**
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	1.323	77	-	1.493	4.003	4.883	28	630	281	2.181	11	611	**15.520**
20700	Assistenza Protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare													
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20803	--Assistenza psichiatrica	33	46	57	671	382	4.600	26	551	149	47	11	-	**6.574**
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20806	--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20807	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20808	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale													
20901	--Assistenza psichiatrica	8	46	56	1	1.914	299	2	-	60	16	1	1.389	**3.793**
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20903	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20904	--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20905	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20906	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
21000	Assistenza territoriale residenziale													
21001	--Assistenza psichiatrica	36	43	-	-	852	1.972	11	467	-	84	5	-	**3.469**

BOZZA

RegioneLombardia
Sanità

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	977

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2012

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21004	--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21005	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21006	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21100	Assistenza Idrotermale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29999	**Totale**	**51.402**	**787**	5.477	**8.059**	**16.603**	**47.054**	**266**	**6.213**	**5.024**	**6.516**	**123**	**4.501**	**152.024**
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	15	2	-	13	42	313	2	80	8	8	1	-	**485**
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	1.201	48	-	223	813	1.966	11	314	-	172	5	-	**4.752**
30202	--in degenza ordinaria	29.534	851	343	7.169	22.324	65.763	375	12.933	5.362	8.177	156	6.960	**159.946**
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	73	12	76	206	371	2.184	12	96	-	150	5	-	**3.186**
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	1.179	26	1	-	400	1.186	7	164	-	76	3	-	**3.041**
30700	Trapianto organi e tessuti	623	19	-	125	195	396	2	28	-	231	1	-	**1.621**
39999	**Totale**	**32.624**	**958**	**420**	**7.736**	**24.144**	**71.808**	**409**	**13.616**	**5.370**	**8.815**	**171**	**6.960**	**173.030**
49999	**TOTALE**	**84.436**	**1.759**	**5.899**	**15.873**	**41.123**	**120.233**	**683**	**19.948**	**10.704**	**15.456**	**297**	**11.605**	**328.016**

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

Il Direttore Generale

BOZZA A.R.I.B.A.

290

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ASL /AO	977	CONSUNTIVO ANNO	2012

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Allegato 1													
A1101	formazione del personale	2	10		214	223	1.275		74	195	10		6	**2.009**
A1102	sistemi informativi e statistici	-	22			262			854	89	196			**1.423**
A1103	altri oneri di gestione	22	636	77	753	15.827	9.934	683	7.849	7.616	9.320	285	11.551	**64.553**
A1999	**Totale**	**24**	**668**	**77**	**967**	**16.312**	**11.209**	**683**	**8.777**	**7.900**	**9.526**	**285**	**11.557**	**67.985**

	Allegato 2 – Mobilità intraregionale	
	per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	
A2101	--attiva	
A2102	--passiva	
	per assistenza distrettuale	
	per assistenza sanitaria di base	
A2201	--attiva	
A2202	--passiva	
	per assistenza farmaceutica	
A2203	--attiva	38.270
A2204	--passiva	
	per assistenza specialistica	
A2205	--attiva	55.615
A2206	--passiva	
	per assistenza termale	
A2207	--attiva	
A2208	--passiva	
	per assistenza di emergenza sanitaria	
A2209	--attiva	
A2210	--passiva	
	per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare	
A2211	--attiva	6.940
A2212	--passiva	603
	per assistenza territoriale semiresidenziale	
A2212	--attiva	
A2213	--passiva	
	per assistenza territoriale residenziale	
A2213	--attiva	
A2214	--passiva	
	per assistenza protesica	
A2215	--attiva	
A2216	--passiva	
	per assistenza ospedaliera	
A2301	--attiva	113.491
A2302	--passiva	

	Allegato 3 – Mobilità interregionale	
	per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	
A3101	--attiva	
A3102	--passiva	
	per assistenza distrettuale	
	per assistenza sanitaria di base	
A3201	--attiva	
A3202	--passiva	
	per assistenza farmaceutica	
A3203	--attiva	767
A3204	--passiva	
	per assistenza specialistica	
A3205	--attiva	1.764
A3206	--passiva	
	per assistenza termale	
A3207	--attiva	
A3208	--passiva	
	per assistenza di emergenza sanitaria	
A2209	--attiva	
A2210	--passiva	
	per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare	
A2211	--attiva	
A2212	--passiva	
	per assistenza territoriale semiresidenziale	
A2212	--attiva	
A2213	--passiva	
	per assistenza territoriale residenziale	
A2213	--attiva	
A2214	--passiva	
	per assistenza protesica	
A2215	--attiva	
A2216	--passiva	
	per assistenza ospedaliera	
A3301	--attiva	5.926
A3302	--passiva	

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ASL /AO	977	CONSUNTIVO ANNO	2012

	Allegato 4 – detenuti	
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	

	Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza	
	Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001	
A5001	chirugia estetica	
A5002	circoncisione rituale maschile	
A5003	medicine non convenzionali	
A5004	vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero	
A5005	certificazioni mediche	
A5006	prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia)	
A5007	prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)	
	Altre prestazioni escluse dai LEA	
A5108	assegno di cura	
A5109	contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN	
A5110	ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione	
A5111	prodotti aproteici	
A5112	prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali	
A5113	farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare	
A5114	rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure	
A5115	prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra	
A5199	altro	
A5999	**TOTALE**	-

	Allegato 6 - stranieri irregolari	
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari	
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari	
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari	

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

Il Direttore Generale

R.L.S. R.I.B.A.

RegioneLombardia
Sanità

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (AO)

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ASL /AO	977	CONSUNTIVO ANNO	2012

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica													-
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione													-
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	10	14	-	79	170	595	4	119	310	115	1	144	**1.560**
10400	Sanità pubblica veterinaria													-
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	400	-	2	-	207	776	5	-	-	10	2	-	**1.402**
10500a	a) Vaccinazioni													-
10500b	b) Attività di "Screening"													-
10500c	c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona	400	-	2	-	207	776	5	-	-	10	2	-	**1.402**
10600	Servizio medico legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600a	a)Attività del Servizio medico-legale													-
10600b	b) Visite Fiscali													-
10600c	c) Attivtà di Medicina sportiva													-
19999	**Totale**	**410**	**14**	**2**	**79**	**377**	**1.371**	**8**	**119**	**310**	**126**	**3**	**144**	**2.962**
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica													-
20200	Medicina generale													
20201	-- Medicina generica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20201a	a) Attività in convenzione													-
20201b	b) prestazioni erogate in ADI/ADP													-
20201c	c) prestazioni erogate in RSA/Case protette e assistenza semiresidenziale													-
20201d	d) campagne vaccinali													-
20202	--Pediatria di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20202a	a) Attività in convenzione													-
20202b	b) prestazioni erogate in ADI/ADP													-
20202c	d) campagne vaccinali													-
20300	Emergenza sanitaria territoriale	70	15	4.015	72	429	2.634	15	624	86	186	18	-	**8.164**
20400	Assistenza farmaceutica													
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate													-
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica ("Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico")	7.974	1	-	-	-	198	1	-	-	5	0	-	**8.180**
20402a	--Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H)	31.182	1	-	-	-	132	1	-	-	-	0	-	**31.317**
20500	Assistenza Integrativa													-
20600	Assistenza specialistica													
20601	--Attività clinica	5.852	430	1.348	5.214	7.205	21.297	120	1.693	3.767	3.376	50	-	**50.353**
20602	--Attività di laboratorio	4.615	84	-	337	954	4.624	26	600	609	449	11	2.501	**14.809**
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	1.323	77	-	1.493	4.003	4.883	28	630	281	2.181	11	611	**15.520**
20700	Assistenza Protesica													-
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare													
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)													-
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)													-
20803	--Assistenza psichiatrica	33	46	57	671	382	4.600	26	551	149	47	11	-	6.574

PUBBLICA

RegioneLombardia
Sanità

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (AO)

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ASL /AO	977	CONSUNTIVO ANNO	2012

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20803a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici;	33	16	-	-	211	2.321	13	551	21	30	5	-	**3.202**
20803b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici	-	30	57	671	172	2.279	13	-	128	16	5	-	**3.372**
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti													-
20806	--Assistenza agli anziani													-
20807	--Assistenza ai malati terminali													-
20808	--Assistenza a persone affette da HIV													-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale													
20901	--Assistenza psichiatrica	8	46	56	1	1.914	299	2	-	60	16	1	1.389	**3.793**
20901a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici;	7	25	56	1	863	197	1	-	60	9	0	-	**1.221**
20901b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici	1	21	-	-	1.051	101	1	-	-	7	0	1.389	**2.571**
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20903	--Assistenza ai tossicodipendenti													-
20904	--Assistenza agli anziani													-
20905	--Assistenza a persone affette da HIV													-
20906	--Assistenza ai malati terminali													-
21000	Assistenza territoriale residenziale													
21001	--Assistenza psichiatrica	36	43	-	-	852	1.972	11	467	-	84	5	-	**3.469**
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili													-
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti													-
21004	--Assistenza agli anziani													-
21005	--Assistenza a persone affette da HIV													-
21006	--Assistenza ai malati terminali													-
21100	Assistenza Idrotermale													-
29999	**Totale**	**51.402**	**787**	**5.477**	**8.059**	**16.603**	**47.054**	**266**	**6.213**	**5.024**	**6.516**	**123**	**4.501**	**152.024**
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	324	45	-	284	905	6.729	38	1.730	79	181	16	-	**10.330**
20601a	a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero	309	42	-	271	863	6.416	37	1.649	71	172	15	-	**9.846**
30100b	b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero	15	2	-	13	42	313	2	80	8	8	1	-	**485**
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	1.201	48	-	223	813	1.966	11	314	-	172	5	-	**4.752**
30202	--in degenza ordinaria	29.534	851	343	7.169	22.324	65.763	375	12.933	5.362	8.177	156	6.960	**159.946**
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti													-
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	73	12	76	206	371	2.184	12	96	-	150	5	-	**3.186**
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	1.179	26	1	-	400	1.186	7	164	-	76	3	-	**3.041**
30700	Trapianto organi e tessuti	623	19	-	125	195	396	2	28	-	231	1	-	**1.621**
39999	**Totale**	**32.624**	**958**	**420**	**7.736**	**24.144**	**71.808**	**409**	**13.616**	**5.370**	**8.815**	**171**	**6.960**	**173.030**
49999	**TOTALE (SANITARIO)**	**84.436**	**1.759**	**5.899**	**15.873**	**41.123**	**120.233**	**683**	**19.948**	**10.704**	**15.456**	**297**	**11.605**	**328.016**

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

Il Direttore Generale

PRELIMINARE

RegioneLombardia
Sanità

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA CONSOLIDATO (AO)

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	977

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2012

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica													-
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione													-
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro													-
10400	Sanità pubblica veterinaria													-
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500a	a) Vaccinazioni													-
10500b	b) Attività di "Screening"													-
10500c	c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona													-
10600	Servizio medico legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600a	a)Attività del Servizio medico-legale													-
10600b	b) Visite Fiscali													-
10600c	c) Attività di Medicina sportiva													-
19999	**Totale**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica													-
20200	Medicina generale													
20201	-- Medicina generica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20201a	a) Attività in convenzione													-
20201b	b) prestazioni erogate in ADI/ADP													-
20201c	c) prestazioni erogate in RSA/Case protette e assistenza semiresidenziale													-
20201d	d) campagne vaccinali													-
20202	--Pediatria di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20202a	a) Attività in convenzione													-
20202b	b) prestazioni erogate in ADI/ADP													-
20202c	d) campagne vaccinali													-
20300	Emergenza sanitaria territoriale													-
20400	Assistenza farmaceutica													
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate													-
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica ("Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico")													-
20402a	--Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H)													-
20500	Assistenza Integrativa													-
20600	Assistenza specialistica													
20601	--Attività clinica													-
20602	--Attività di laboratorio					181								181
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini													-
20700	Assistenza Protesica													-
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare													
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)													-
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)													-
20803	--Assistenza psichiatrica	-	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	420

PROVA

RegioneLombardia
Sanità

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA CONSOLIDATO (AO)

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
REGIONE	030	ASL /AO	977	CONSUNTIVO ANNO	2012	

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20803a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici;													-
20803b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici				420									420
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti													-
20806	--Assistenza agli anziani													-
20807	--Assistenza ai malati terminali													-
20808	--Assistenza a persone affette da HIV													-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale													
20901	--Assistenza psichiatrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20901a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici;													-
20901b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici													-
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20903	--Assistenza ai tossicodipendenti													-
20904	--Assistenza agli anziani													-
20905	--Assistenza a persone affette da HIV													-
20906	--Assistenza ai malati terminali													-
21000	Assistenza territoriale residenziale													
21001	--Assistenza psichiatrica					166								166
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili													-
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti													-
21004	--Assistenza agli anziani													-
21005	--Assistenza a persone affette da HIV													-
21006	--Assistenza ai malati terminali													-
21100	Assistenza Idrotermale													-
29999	**Totale**	**-**	**-**	**-**	**420**	**347**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**767**
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20601a	a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero													-
30100b	b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero													-
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	--in Day Hospital e Day Surgery													-
30202	--in degenza ordinaria				185	36						10	37	268
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti													-
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione													-
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	593												593
30700	Trapianto organi e tessuti													-
39999	**Totale**	**593**	**-**	**-**	**185**	**36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**37**	**861**
49999	**TOTALE (SANITARIO)**	**593**	**-**	**-**	**605**	**383**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**37**	**1.628**

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

Il Direttore Generale

F.C.P.E.

MODELLO DI RILEVAZIONE LIVELLI DI ASSISTENZA - SINTESI

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ASL /AO	977	CONSUNTIVO ANNO	2012

Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio	Costi per acquisti di servizi	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale	%
1 - Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	**424**	**457**	**1.371**	**8**	**119**	**310**	**126**	**3**	**144**	**2.962**	**0,9%**
2 - Assistenza distrettuale	**52.189**	**30.138**	**47.054**	**266**	**6.213**	**5.024**	**6.516**	**123**	**4.501**	**152.024**	**46,3%**
Guardia medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medicina generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emergenza sanitaria territoriale	85	4.516	2.634	15	624	86	186	18	-	8.164	
Assistenza farmaceutica	39.159	-	331	2	-	-	5	1	-	39.497	
Assistenza Integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistenza specialistica	12.731	21.688	37.219	210	4.572	4.729	6.178	88	3.112	90.528	
Assistenza Protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	79	1.111	4.600	26	551	149	47	11	-	6.574	
Assistenza territoriale semiresidenziale	54	1.972	299	2	-	60	16	1	1.389	3.793	
Assistenza territoriale residenziale	79	852	1.972	11	467	-	84	5	-	3.469	
Assistenza Idrotermale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 - Assistenza ospedaliera	**33.582**	**32.300**	**71.808**	**409**	**13.616**	**5.370**	**8.815**	**171**	**6.960**	**173.030**	**52,8%**
Attività di pronto soccorso	17	55	313	2	80	8	8	1	-	485	
Assistenza ospedaliera per acuti	31.634	30.871	67.728	386	13.247	5.362	8.349	161	6.960	164.698	
Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistenza ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistenza ospedaliera per riabilitazione	85	653	2.184	12	96	-	150	5	-	3.186	
Emocomponenti e servizi trasfusionali	1.204	401	1.186	7	164	-	76	3	-	3.041	
Trapianto organi e tessuti	642	320	396	2	28	-	231	1	-	1.621	
TOTALE	**86.195**	**62.895**	**120.233**	**683**	**19.948**	**10.704**	**15.456**	**297**	**11.605**	**328.016**	**100,0%**

RISCRIBA

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema
Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	977
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO	
ANNO	2011

(valori in migliaia di Euro)

	Voce	Totale
	A) Valore della produzione	
A01000	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**52.169**
A01005	*A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale*	*43.876*
A01010	A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	43.784
A01015	A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	92
A01020	*A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)*	*7.805*
A01025	A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	7.805
A01030	A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	201
A01035	A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	112
A01040	A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	7.492
A01045	A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	-
A01050	A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	-
A01055	A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	-
A01060	A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	-
A01065	A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	-
A01070	A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	-
A01075	*A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati*	*488*
A02000	**A.2) Proventi e ricavi diversi**	**245.841**
A02005	*A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria*	235.396
A02010	A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	218.439
A02015	A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	**207.835**
A02020	A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	119.304
A02025	A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	50.508
A02030	A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.161
A02035	A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F	31.143
A02040	A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	719
A02045	A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	-
A02050	A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
A02055	A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali	-
A02060	A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
A02065	A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	719
A02070	A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	605
A02075	A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	9.999
A02080	A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	7.252
A02085	A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	1.791
A02090	A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	23
A02095	A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F	783
A02100	A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione	-
A02105	A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
A02110	A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica conv enzionata Extraregione	-
A02115	A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione	-
A02120	A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
A02125	A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione	-
A02130	A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	150
A02135	A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	-
A02140	A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compenzazione Extraregione	150
A02145	A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	-

R.C.R.I.B.A.

A02150	A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02155	A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02160	A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02165	A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02170	A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02175	A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	7.286
A02180	A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	9.671
A02185	A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.513
A02190	A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.826
A02195	A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
A02200	A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.779
A02205	A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Ao,Irccs e Policlinici della Regione)	553
A02210	A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Altro	-
A02215	A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	-
A02220	*A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie*	*8.889*
A02225	*A.2.C) Altri proventi*	1.556
A02230	A.2.C.1) Proventi non sanitari	1.556
A02235	A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.556
A02239	A.2.C.1.2) Altro	-
A02240	A.2.C.2) Altri proventi diversi	-
A03000	**A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche**	**11.832**
A03005	*A.3.A) Rimborsi assicurativi*	-
A03010	*A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche*	11.832
A03015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	803
A03020	A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell' azienda in posizione di comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	23
A03025	A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	773
A03030	A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO , IRCCS, Policlinici della Regione	7
A03035	A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	9.094
A03040	A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici	9.094
A03045	A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	-
A03050	A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	-
A03055	A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	-
A03060	A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione	-
A03065	A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione	-
A03070	A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	1.935
A03075	A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	-
A03080	A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	1.935
A04000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	**6.402**
A04005	A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.254
A04010	A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	148
A04015	A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro	-
A05000	**A.5) Costi capitalizzati**	**5.173**
A05005	*A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]*	5.173
A05010	A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	5.173
A05015	A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
A05020	A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	-
A05025	*A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia*	-
A99999	**Totale valore della produzione (A)**	**321.417**
	B) Costi della produzione	
B01000	**B.1) Acquisti di beni**	**82.621**
B01005	*B.1.A) Acquisti di beni sanitari*	80.632
B01010	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	41.109
B01015	B.1.A.2) Ossigeno	440
B01020	B.1.A.3) Prodotti dietetici	-
B01025	B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)	373
B01030	B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici	8.316
B01035	B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	2.202
B01040	B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	15.466
B01045	B.1.A.8) Materiali protesici	9.677
B01050	B.1.A.9) Materiali per emodialisi	1.403
B01055	B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario	-
B01060	B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari	672

BOZZA C.R.I.B.A.

B01065	B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	974
B01070	*B.1.B) Acquisti di beni non sanitari*	1.989
B01075	B.1.B.1) Prodotti alimentari	37
B01080	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	431
B01085	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	61
B01090	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	697
B01095	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	488
B01100	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	275
B01105	B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
B02000	**B.2) Acquisti di servizi**	**57.665**
B02005	*B.2.A) Acquisti servizi sanitari*	29.299
B02010	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
B02015	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
B02020	B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG	-
B02025	B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	-
B02030	B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale	-
B02035	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
B02040	B.2.A.1.2) – da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02045	B.2.A.1.3) – da pubblico Mobilità (Extra Regione)	-
B02050	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
B02055	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
B02060	B.2.A.2.2) – da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02065	B.2.A.2.3) – da pubblico (extra Regione)	-
B02070	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.291
B02075	B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02080	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02085	B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02090	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	1.025
B02095	B.2.A.3.5) - da privato	266
B02100	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl.privati	266
B02105	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
B02110	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	-
B02115	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati	-
B02120	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
B02125	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
B02130	B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	
B02135	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B02140	B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	
B02145	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	
B02150	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	-
B02155	B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	
B02160	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B02165	B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)	
B02170	B.2.A.5.4) - da privato	
B02175	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
B02180	B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	
B02185	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B02190	B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)	
B02195	B.2.A.6.4) - da privato	-
B02200	B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati	
B02205	B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	
B02210	B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	
B02215	B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	
B02220	B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	
B02225	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
B02230	B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	
B02235	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B02240	B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	
B02245	B.2.A.7.4) - da privato(intraregionale ed extraregionale)	
B02250	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	-
B02255	B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	
B02260	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
B02265	B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)	
B02270	B.2.A.8.4) - da privato	
B02275	B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	
B02280	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
B02285	B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	
B02290	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	

RISERVATO I.B.A.

B02295	B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)	
B02300	B.2.A.9.4) - da privato	
B02305	B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	
B02310	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	4.467
B02315	B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02320	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.422
B02325	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02330	B.2.A.10.4) - da privato	3.045
B02335	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
B02340	B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02345	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)	-
B02350	B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	-
B02355	B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	-
B02360	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	9.294
B02365	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
B02370	B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato	
B02375	B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero	
B02380	B.2.A.13.3) Contributi per ARPA	
B02385	B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali	
B02390	B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92	
B02395	B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi	
B02400	B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	
B02405	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.851
B02410	B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	26
B02415	B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	-
B02420	B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.825
B02425	B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	2.822
B02430	B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-
B02435	B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria	2.000
B02440	B.2.A.14.3.D) Lavoro interinale -area sanitaria	-
B02445	B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	3
B02450	B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
B02455	B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	
B02460	B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	
B02465	B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	
B02470	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.396
B02475	B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	284
B02480	B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	6
B02485	B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	-
B02490	B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato	9.106
B02495	B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
B02500	*B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari*	28.366
B02505	B.2.B.1) Servizi non sanitari	27.867
B02510	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.055
B02515	B.2.B.1.2) Pulizia	4.245
B02520	B.2.B.1.3) Mensa	4.396
B02525	B.2.B.1.4) Riscaldamento	6.200
B02530	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	-
B02535	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2
B02540	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	524
B02545	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.043
B02550	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.371
B02555	B.2.B.1.10) Altre utenze	579
B02560	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.409
B02565	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.091
B02570	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	318
B02575	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.043
B02580	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	361
B02585	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico	39
B02590	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.643
B02595	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	416
B02600	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
B02605	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	1
B02610	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	415
B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	279

R.E.C.R.I.B.A.

B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	22
B02625	B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale -area non sanitaria	-
B02630	B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	114
B02635	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
B02640	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
B02645	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	-
B02650	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
B02655	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	83
B02660	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4
B02665	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	79
B03000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**11.455**
B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	5.118
B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	104
B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.440
B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	-
B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	1.793
B03030	B.3.F) Manutentioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
B04000	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**2.724**
B04005	B.4.A) Affitti passivi	12
B04010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.878
B04015	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.515
B04020	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	363
B04025	B.4.C) Canoni di leasing	834
B04030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	785
B04035	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	49
B04040	B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	-
B05089	**Totale Costo del personale**	**140.124**
B05000	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**110.592**
B05005	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	50.479
B05010	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	47.088
B05015	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.391
B05020	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	60.113
B06000	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**535**
B06005	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	467
B06010	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	68
B07000	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**18.824**
B07005	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	170
B07010	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	18.654
B08000	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**10.173**
B08005	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.194
B08010	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.979
B09000	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**1.625**
B09005	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	475
B09010	B.9.B) Perdite su crediti	-
B09015	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.150
B09020	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	723
B09025	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	427
B10000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	**654**
B11129	**Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	**15.458**
B11000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati**	**4.407**
B11005	B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	6
B11010	B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.401
B12000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	**11.051**
B13000	**B.13) Svalutazione dei crediti**	**587**
B14000	**B.14) Variazione delle rimanenze**	**2.005**
B14005	B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	2.012
B14010	B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 7
B15000	**B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio**	**2.956**
B15005	B.15.A) Accantonamenti per rischi	1.733
B15010	B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
B15015	B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
B15020	B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi	1.733
B15025	B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità	90
B15030	B.15.C) Altri accantonamenti	1.133
B15035	B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora	
B15040	B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	
B15045	B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	

C.R.I.B.A.

B15050	B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	
B15055	B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	
B15060	B.15.C.6) Altri accantonamenti	1.133
B99999	**Totale costi della produzione (B)**	**317.874**
	C) Proventi e oneri finanziari	
C01000	**C.1) Interessi attivi**	**137**
C01005	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	-
C01010	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	134
C01015	C.1.C) Altri interessi attivi	3
C02000	**C.2) Altri proventi**	**-**
C02005	C.2.A) Proventi da partecipazioni	
C02010	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
C02015	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	
C02020	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	
C02025	C.2.E) Utili su cambi	
C03000	**C.3) Interessi passivi**	**11**
C03005	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	-
C03010	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
C03015	C.3.C) Altri interessi passivi	11
C04000	**C.4) Altri oneri**	**-**
C04005	C.4.A) Altri oneri finanziari	
C04010	C.4.B) Perdite su cambi	
C99999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**126**
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D01000	D.1) Rivalutazioni	
D02000	D.2) Svalutazioni	
D99999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	-
	E) Proventi e oneri straordinari	
E01000	**E.1) Proventi straordinari**	**6.703**
E01005	*E.1.A) Plusvalenze*	
E01010	*E.1.B) Altri proventi straordinari*	6.703
E01015	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	174
E01020	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	6.529
E01025	E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	93
E01030	E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi	6.436
E01035	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
E01040	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	
E01045	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
E01050	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
E01055	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	
E01060	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.948
E01065	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	4.488
E01070	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
E01075	E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	
E01080	E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi	-
E01085	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
E01090	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	
E01095	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
E01100	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
E01105	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	
E01110	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
E01115	E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi	
E01120	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	
E02000	**E.2) Oneri straordinari**	**537**
E02005	*E.2.A) Minusvalenze*	19
E02010	*E.2.B) Altri oneri straordinari*	518
E02015	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	
E02020	E.2.B.2) Oneri da cause civili	
E02025	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	518
E02030	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	7
E02035	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale	-
E02040	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	7
E02045	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	511
E02050	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
E02055	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	10
E02060	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	10
E02065	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
E02070	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-

FSCR.I.B.A.

E02075	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
E02080	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
E02085	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
E02090	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	59
E02095	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	442
E02100	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
E02105	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	
E02110	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-
E02115	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
E02120	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	
E02125	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
E02130	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
E02135	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	
E02140	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
E02145	E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi	
E02150	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	
E99999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**6.166**
X01000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**9.835**
	Imposte e tasse	
Y01000	**Y.1) IRAP**	**9.515**
Y01005	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	8.717
Y01010	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	215
Y01015	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	460
Y01020	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	123
Y02000	**Y.2) IRES**	**320**
Y02005	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	100
Y02010	Y.2.B) IRES su attività commerciale	220
Y03000	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	
Y99999	**Totale imposte e tasse**	**9.835**
Z99999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-**

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

RL S.C.R.I.B.A.

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema
Direzione Generale del Sistema Informativo

SP

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	**030**
U.S.L./AZ.OSP.	**977**
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO	
ANNO	**2011**
APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

(valori in migliaia di Euro)

	Voce	Totale
AA9999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	175.381
AA0100	*A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI*	*1.038*
AA0102	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-
AA0104	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	
AA0106	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	
AA0108	A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo	-
AA0110	A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo	
AA0112	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo	
AA0114	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
AA0116	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
AA0118	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
AA0120	A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	
AA0122	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	1.038
AA0124	A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali	7.052
AA0126	A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	6.014
AA0200	*A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI*	*174.283*
AA0202	A.II.1) Terreni	56
AA0204	A.II.2) Fabbricati	99.079
AA0206	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	107
AA0208	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	205
AA0210	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	98
AA0212	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	98.972
AA0214	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	147.418
AA0216	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	48.446
AA0218	A.II.3) Impianti e macchinari	18.370
AA0220	A.II.3.a) Impianti e macchinari	42.001
AA0222	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	23.631
AA0224	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	18.791
AA0226	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	71.972
AA0228	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	53.181
AA0230	A.II.5) Mobili e arredi	3.047
AA0232	A.II.5.a) Mobili e arredi	10.824
AA0234	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	7.777
AA0236	A.II.6) Automezzi	33
AA0238	A.II.6.a) Automezzi	429
AA0240	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	396
AA0242	A.II.7) Altri beni materiali	1.034
AA0244	A.II.7.a) Altri beni materiali	8.934
AA0246	A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	7.900
AA0248	A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	33.873
AA0300	*A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE*	*60*
AA0302	A.III.1) Crediti finanziari	34

I.S.C.R.I.B.A.

AA0304	A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate	
AA0306	A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate	-
AA0308	A.III.1.c) Crediti finanziari v/Regione	-
AA0310	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	34
AA0312	A.III.2) Titoli	26
AA0314	A.III.2.a) Partecipazioni	26
AA0316	A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	-
AA0318	A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese	26
AA0320	A.III.2.b) Altri titoli	-
AA0322	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	
AA0324	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	
AA0326	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	
AA0328	A.III.2.b.4) Altri titoli	
AB9999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	**160.850**
AB0100	*B.I) RIMANENZE*	*13.087*
AB0102	B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	12.450
AB0104	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.935
AB0106	B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici	1.332
AB0108	B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc.	151
AB0110	B.I.1.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari	5.408
AB0112	B.I.1.e) Materiali protesici	1.349
AB0114	B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari	238
AB0116	B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario	37
AB0118	B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	637
AB0120	B.I.2a) Acconti su forniture materiale non sanitario	160
AB0121	B.I.2b) Altro	477
AB0200	*B.II) CREDITI*	*143.691*
AB0202	B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma	64.350
AB0204	B.II.1.a) Crediti v/ Stato	-
AB0206	B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente	
AB0208	B.II.1.a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica	
AB0210	B.II.1.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata	
AB0212	B.II.1.a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	
AB0214	B.II.1.b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	59.433
AB0216	B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	59.433
AB0218	B.II.1.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale	-
AB0220	B.II.1.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregione	-
AB0222	B.II.1.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato	-
AB0224	B.II.1.c) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto	4.917
AB0226	B.II.1.c.1) Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	4.917
AB0228	B.II.1.c.2) Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	-
AB0230	B.II.1.c.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	-
AB0232	B.II.1.c.4) di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al .31/12/2005	-
AB0234	B.II.2) Crediti v/Comuni	1.723
AB0236	B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	52.279
AB0238	B.II.3.a) Crediti v/ASL-USL della regione	43.814
AB0240	B.II.3.a.1) Crediti v/ASL-USL della regione	43.814
AB0242	B.II.3.a.2) Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale	-
AB0244	B.II.3.b) Crediti v/AO della regione	8.276
AB0246	B.II.3.b.1) Crediti v/AO della regione	8.276
AB0248	B.II.3.b.2) Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale	-
AB0250	B.II.3.c) Crediti v/IRCCS - Policlinici- Fondazioni della Regione	137
AB0252	B.II.3.c.1) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	137
AB0254	B.II.3.c.2) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale	-
AB0256	B.II.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	52
AB0258	B.II.4) Crediti v/ARPA	-
AB0260	B.II.5) Crediti v/Erario	957
AB0262	B.II.6) Crediti v/altri	24.382
AB0264	B.II.6.a) Crediti v/clienti privati	21.665
AB0266	B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati	21.665
AB0268	B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	-
AB0270	B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate	-
AB0272	B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-
AB0274	B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie	-
AB0276	B.II.6.e) Crediti v/prefetture	1.196

Fac-simile C.R.I.B.A.

AB0278	B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici	1.521
AB0280	B.II.6.g) Altri crediti diversi	-
AB0300	*B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI*	-
AB0302	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-
AB0304	B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	-
AB0306	B.III.1.b) Partecipazioni in altre imprese	-
AB0308	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-
AB0400	*B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE*	*4.072*
AB0402	B.IV.1) Cassa	96
AB0404	B.IV.2) Istituto tesoriere	3.962
AB0406	B.IV.3) Conto corrente postale	14
AC9999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**2.841**
AC0100	*C.I) RATEI ATTIVI*	*2.064*
AC0102	C.I.1) Ratei attivi	-
AC0104	C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione	2.064
AC0200	*C.II) RISCONTI ATTIVI*	*777*
AC0202	C.II.1) Risconti attivi	777
AC0204	C.II.2) Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	-
AF9999	**F) CONTI D'ORDINE**	**5.249**
AF0100	*F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE*	*3.092*
AF0200	*F.II) DEPOSITI CAUZIONALI*	*36*
AF0202	F.II.1) Beni in comodato	-
AF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	36
AF0300	*F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE*	*2.121*
PA9999	**A) PATRIMONIO NETTO**	**106.198**
PA0100	*A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI*	*106.825*
PA0200	*A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI*	*4.759*
PA0300	*A.III) FONDO DI DOTAZIONE*	*- 5.695*
PA0400	*A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE*	-
PA0402	A.IVa) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005	
PA0403	A.IVb) Altro	
PA0500	*A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO*	*309*
PA0502	A.V.1) Riserve	309
PA0504	A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni	-
PA0506	A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-
PA0508	A.V.1.c) Altre riserve	309
PA0510	A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo	-
PA0600	*A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO*	-
PB9999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	**12.114**
PB0100	*B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE*	-
PB0200	*B.II) FONDI PER RISCHI*	*3.236*
PB0300	*B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE*	*8.878*
PB0302	B.III.1) Fondi integrativi pensione	-
PB0304	B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali	4.556
PB0306	B.III.3) Altri fondi per oneri e spese	4.322
PC9999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**1.916**
PC0100	*C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA'*	*1.916*
PC0200	*C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI*	-
PD9999	**D) DEBITI**	**214.931**
PD0100	*D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI*	*27*
PD0200	*D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA*	*106.621*
PD0202	D.II.1) Debiti v/Stato	-
PD0204	D.II.1.a) Debiti v/Stato per mobilità passiva	
PD0206	D.II.1.b) Altri debiti v/Stato	
PD0208	D.II.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma	106.621
PD0210	D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti	105.928
PD0212	D.II.2.b) Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione	-
PD0214	D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	-
PD0216	D.II.2.d) Altri debiti v/Regione	693
PD0300	*D.III) DEBITI V/COMUNI*	*26*
PD0400	*D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE*	*7.160*
PD0402	D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione	4.208
PD0404	D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione	4.208
PD0406	D.IV.1.b) Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale	-
PD0408	D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	-
PD0410	D.IV.2) Debiti v/AO della regione	2.803
PD0412	D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione	2.803

A.Ri.S.C.R.I.B.A.

PD0414	D.IV.2.b) Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale	
PD0416	D.IV.3) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	37
PD0418	D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	37
PD0420	D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS-Policlinici-Fondazioni della Reg. per mobilità pass. intrareg.	-
PD0422	D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in compensazione)	112
PD0424	D.IV.5) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-
PD0500	*D.V) DEBITI V/ARPA*	-
PD0600	*D.VI) DEBITI V/FORNITORI*	*61.715*
PD0602	D.VI.1) Debiti verso fornitori	61.715
PD0604	D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	-
PD0700	*D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE*	-
PD0800	*D.VIII) DEBITI TRIBUTARI*	*7.378*
PD0900	*D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE*	*9.572*
PD1000	*D.X) ALTRI DEBITI*	*22.432*
PD1002	D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori	
PD1004	D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	-
PD1006	D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate	
PD1008	D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali	
PD1010	D.X.3) Debiti v/altri	22.432
PD1012	D.X.3.a) Debiti v/dipendenti	14.534
PD1014	D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie	170
PD1016	D.X.3.c) Altri debiti diversi	7.728
PD1018	D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005	-
PE9999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**3.913**
PE0100	*E.I) RATEI PASSIVI*	*6*
PE0102	E.I.1) Ratei passivi	6
PE0104	E.I.2) Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione	-
PE0200	*E.II) RISCONTI PASSIVI*	*3.907*
PE0202	E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni	-
PE0204	E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	-
PE0206	E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	-
PE0208	E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	-
PE0210	E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	-
PE0212	E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione	-
PE0214	E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	-
PE0216	E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR	1.409
PE0218	E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	-
PE0220	E.II.10) Risconti passivi v/Asl-AO Regione	-
PE0222	E.II.11) Altri risconti passivi v/terzi	2.498
PF9999	**F) CONTI D'ORDINE**	**5.249**
PF0100	*F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE*	*3.092*
PF0200	*F.II) DEPOSITI CAUZIONALI*	*36*
PF0202	F.II.1) Beni in comodato	-
PF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	36
PF0300	*F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE*	*2.121*

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

R.S.R. I.B.A.

RegioneLombardia
Sanità

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	977

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2011

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	14	7	-	70	229	758	4	117	316	88	3	81	**1.686**
10400	Sanità pubblica veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	430	3	-	4	218	813	4	-	-	66	4	-	**1.542**
10600	Servizio medico legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
19999	**Totale**	**444**	**10**	**-**	74	448	**1.570**	**8**	**117**	**316**	**153**	**7**	**81**	**3.228**
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica													**-**
20200	Medicina generale													
20201	-- Medicina generica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20202	--Pediatria di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20300	Emergenza sanitaria territoriale	78	47	4.467	80	487	2.675	13	527	100	207	11	-	**8.693**
20400	Assistenza farmaceutica													
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	31.998	13	-	110	421	321	2	223	324	43	1	-	**33.456**
20500	Assistenza Integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20600	Assistenza specialistica													
20601	--Attività clinica	4.563	388	1.208	2.271	6.582	21.529	102	3.526	2.974	2.389	91	872	**46.496**
20602	--Attività di laboratorio	6.096	102	-	409	1.046	6.071	29	590	688	540	26	357	**15.953**
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	2.160	72	9	1.755	4.025	4.092	19	592	444	3.291	17	119	**16.597**
20700	Assistenza Protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare													
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20803	--Assistenza psichiatrica	18	64	22	536	383	4.123	20	250	163	33	18	40	**5.670**
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20806	--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20807	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20808	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale													
20901	--Assistenza psichiatrica	14	48	45	-	2.111	493	2	-	86	14	2	555	**3.371**
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20903	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20904	--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20905	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20906	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
21000	Assistenza territoriale residenziale													
21001	--Assistenza psichiatrica	73	53	-	-	1.189	3.407	16	497	-	74	14	198	**5.521**

BOZZA

RegioneLombardia
Sanità

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	977

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2011

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21004	--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21005	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21006	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21100	Assistenza Idrotermale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29999	**Totale**	**45.000**	**788**	**5.751**	**5.161**	**16.245**	**42.711**	**203**	**6.206**	**4.780**	**6.589**	**181**	**2.140**	**135.756**
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	29	5	-	20	75	400	2	164	35	20	2	-	**751**
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	2.021	55	-	234	1.065	2.398	11	302	131	266	10	225	**6.718**
30202	--in degenza ordinaria	31.902	1.028	7	6.675	23.385	68.251	325	13.108	3.999	8.612	290	3.486	**161.066**
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	100	35	-	84	412	2.309	11	-	-	153	10	-	**3.114**
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	2.508	46	-	-	435	1.201	6	100	847	57	5	-	**5.204**
30700	Trapianto organi e tessuti	640	15	-	81	399	639	3	-	699	263	3	-	**2.742**
39999	**Totale**	**37.201**	**1.184**	**7**	**7.094**	**25.770**	**75.198**	**358**	**13.673**	**5.711**	**9.369**	**320**	**3.711**	**179.596**
49999	**TOTALE**	**82.644**	**1.982**	**5.758**	**12.330**	**42.462**	**119.480**	**568**	**19.996**	**10.807**	**16.112**	**508**	**5.932**	**318.579**

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

Il Direttore Generale

BURL B.U.R.L.

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ASL /AO	977	CONSUNTIVO ANNO	2011

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Allegato 1													
A1101	formazione del personale	2	13		133	229	1.202		72	188	10		5	**1.854**
A1102	sistemi informativi e statistici		5		11	318			802	95	201			**1.432**
A1103	altri oneri di gestione	1.999	633		1.691	17.349	14.125	568	6.837	8.047	8.658	508	5.837	**66.252**
A1999	**Totale**	**2.001**	**651**	**-**	**1.835**	**17.896**	**15.327**	**568**	**7.711**	**8.330**	**8.869**	**508**	**5.842**	**69.538**

	Allegato 2 – Mobilità intraregionale	
	per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	
A2101	--attiva	
A2102	--passiva	
	per assistenza distrettuale	
	per assistenza sanitaria di base	
A2201	--attiva	
A2202	--passiva	
	per assistenza farmaceutica	
A2203	--attiva	
A2204	--passiva	
	per assistenza specialistica	
A2205	--attiva	
A2206	--passiva	
	per assistenza termale	
A2207	--attiva	
A2208	--passiva	
	per assistenza di emergenza sanitaria	
A2209	--attiva	
A2210	--passiva	
	per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare	
A2211	--attiva	
A2212	--passiva	
	per assistenza territoriale semiresidenziale	
A2212	--attiva	
A2213	--passiva	
	per assistenza territoriale residenziale	
A2213	--attiva	
A2214	--passiva	
	per assistenza protesica	
A2215	--attiva	
A2216	--passiva	
	per assistenza ospedaliera	
A2301	--attiva	
A2302	--passiva	

	Allegato 3 – Mobilità interregionale	
	per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	
A3101	--attiva	
A3102	--passiva	
	per assistenza distrettuale	
	per assistenza sanitaria di base	
A3201	--attiva	
A3202	--passiva	
	per assistenza farmaceutica	
A3203	--attiva	
A3204	--passiva	
	per assistenza specialistica	
A3205	--attiva	1.791
A3206	--passiva	
	per assistenza termale	
A3207	--attiva	
A3208	--passiva	
	per assistenza di emergenza sanitaria	
A2209	--attiva	
A2210	--passiva	
	per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare	
A2211	--attiva	
A2212	--passiva	
	per assistenza territoriale semiresidenziale	
A2212	--attiva	
A2213	--passiva	
	per assistenza territoriale residenziale	
A2213	--attiva	
A2214	--passiva	
	per assistenza protesica	
A2215	--attiva	
A2216	--passiva	
	per assistenza ospedaliera	
A3301	--attiva	7.252
A3302	--passiva	

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ASL /AO	977	CONSUNTIVO ANNO	2011

	Allegato 4 – detenuti	
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	

	Allegato 6 - stranieri irregolari	
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari	
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari	
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari	

	Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza	
	Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001	
A5001	chirugia estetica	
A5002	circoncisione rituale maschile	
A5003	medicine non convenzionali	
A5004	vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero	
A5005	certificazioni mediche	
A5006	prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia)	
A5007	prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)	
	Altre prestazioni escluse dai LEA	
A5108	assegno di cura	
A5109	contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN	
A5110	ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione	
A5111	prodotti aproteici	
A5112	prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali	
A5113	farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare	
A5114	rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure	
A5115	prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra	
A5199	altro	
A5999	**TOTALE**	-

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

Il Direttore Generale

R.L.C. R.I.B.A.